

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

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 Op.: 1292 APLIC.: 0577590971-9
AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739083551-7 - PROVISIONAMENTO FÉRIAS e 13º
AGÊNCIA: 0351 Op.: 1388 POUP: 0739005573-2 - PROVISIONAMENTO FGTS

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 09ª/MARÇO/2025	R\$ 282.631,64	03/03/2025	06/03/2025	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	15/02/2025	FATURA	SOR202517337682	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	05/03/2025	050601	358,32	-	358,32
2	17/02/2025	FATURA	SOR202517613134	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	05/03/2025	050601	1.223,63	-	1.223,63
3	06/03/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	SALÁRIO - 03/2025	Recursos humanos	Débito em conta	06/03/2025	079422	68.094,00	-	68.094,00
4	28/02/2025	NFE	050.886	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	07/03/2025	071407	85,00	-	85,00
5	05/03/2025	NFS-e	8805	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	07/03/2025	071408	348,16	-	348,16
6	28/02/2025	NFS-e	315	JOSÉ CARLOS MANHANI	MANUTENÇÃO E REPAROS - 03/2025	Outras despesas	Boleto	07/03/2025	071408	600,00	-	1.680,00
7	15/03/2025	FATURA	1940182791-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121000	268,37	-	268,37
8	15/03/2025	FATURA	1940836748-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121001	42,33	-	42,33
9	15/03/2025	FATURA	1940134391-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121001	153,99	-	153,99
10	15/03/2025	FATURA	1940188791-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121002	11,36	-	11,36
11	15/03/2025	FATURA	1940187790-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121002	11,36	-	11,36
12	15/03/2025	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121003	196,45	-	196,45
13	13/03/2025	RECIBO	765.014	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2025	Outras despesas	Boleto	12/03/2025	121003	408,00	-	408,00
14	10/03/2025	NFS-e	900	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 03/2025	Outras despesas	DOC/TED	12/03/2025	838274	2.250,00	-	2.250,00
15	11/03/2025	NFE	018.976	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/03/2025	121005	4.374,56	-	4.374,56
16	07/03/2025	NFS-e	1.871	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/03/2025	121006	305,76	-	305,76
17	15/03/2025	FATURA	1940573395-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/03/2025	121006	104,15	-	104,15
18	03/03/2025	NFE	009702	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/03/2025	121007	349,60	-	349,60
19	28/02/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 02/2025	Recursos humanos	Pix enviado	13/03/2025	131124	14.812,44	-	14.812,44
20	02/02/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 02/2025	Recursos humanos	Impostos	13/03/2025	131124	16.446,32	-	16.446,32
21	02/02/2025	GERI - GUIA	204105	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 02/2025	Outras despesas	Impostos	13/03/2025	131124	21,37	-	21,37
22	13/03/2025	RESCISÃO		RUTE CAROLINA DOS SANTOS	TRCT - RUTE CAROLINA DOS SANTOS - 03/2025	Recursos humanos	DOC/TED	13/03/2025	131125	3.178,00	-	3.178,00
23	08/02/2025	NFS-e	2025/71506	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/03/2025	131126	658,09	-	658,09
24	13/03/2025	RESCISÃO		SHIRLEI DA SILVA	TRCT - SHIRLEI DA SILVA - 03/2025	Recursos humanos	DOC/TED	13/03/2025	131126	3.660,00	-	3.660,00
25	13/03/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 02/2025 SHIRLEI DA SILVA	Recursos humanos	Pix enviado	13/03/2025	131127	2.309,04	-	2.309,04
26	13/03/2025	NFS-e	2025/59868	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/03/2025	131128	510,27	-	510,27
27	13/03/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 02/2025 RUTE CAROLINA DOS SANTOS	Recursos humanos	Pix enviado	13/03/2025	131129	1.120,82	-	1.120,82
28	28/02/2025	GERI - GUIA	204095	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 02/2025	Outras despesas	Impostos	13/03/2025	131129	16,46	-	16,46
29	14/03/2025	NFS-e	27	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 03/2025	Outras despesas	DOC/TED	14/03/2025	141354	2.000,00	-	2.000,00
30	25/03/2025	NF	186.722.340	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 03/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	17/03/2025	171232	101,23	-	101,23
31	20/03/2025	NF	187.703.781	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 03/2025	Utilidades públicas	Boleto	17/03/2025	171251	1.053,02	-	1.053,02
32	18/03/2025	RECIBO	765.405	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2025	Outras despesas	Boleto	17/03/2025	171252	288,00	-	288,00

33	13/03/2025	NFE	000890	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/03/2025	171253	1.093,25	-	1.093,25
34	12/03/2025	NFE	009747	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2025	171254	501,60	-	501,60
35	14/03/2025	NFE	050.923	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	17/03/2025	171254	78,00	-	78,00
36	17/03/2025	NFE	007.888	JESSIE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2025	Outras despesas	DOC/TED	18/03/2025	359762	777,91	-	777,91
37	13/03/2025	NFS-e	3	MAURO REIS SOUZA DA SILVA 82132151334	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2025	Outras despesas	DOC/TED	18/03/2025	732749	1.510,00	-	1.510,00
38	20/03/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - 40%	SALÁRIO - 03/2025 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/03/2025	079422	71.270,00	-	71.270,00
39	26/03/2025	RECIBO	766.271	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2025	Outras despesas	Boleto	25/03/2025	251251	7.524,00	-	7.524,00
40	25/03/2025	RESCISÃO		MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO	TRCT - MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO - 03/2025	Recursos humanos	DOC/TED	25/03/2025	251252	1.101,21	-	1.101,21
41	25/03/2025	NFS-e	11	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 03/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/03/2025	651032	1.680,00	-	1.680,00
42	21/03/2025	NFE	012.304	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	21/03/2025	012.304	910,00	-	910,00
43	25/03/2025	NFS-e	463	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 03/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/03/2025	049846	2.900,00	-	2.900,00
44	21/03/2025	NFE	050.953	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/03/2025	251254	39,00	-	39,00
45	12/03/2025	NFE	035.295	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/03/2025	251254	4.059,75	-	4.059,75
46	20/03/2025	NFE	033.650	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/03/2025	251255	1.963,68	-	1.963,68
47	20/03/2025	NFE	033.648	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	25/03/2025	251255	4.445,70	-	4.445,70
48	05/03/2025	NFS-e	1745	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2025	251256	100,00	-	100,00
49	14/03/2025	NFE	027.172	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/03/2025	251256	493,03	-	493,03
50	05/03/2025	NFS-e	1744	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2025	251257	100,00	-	100,00
51	21/03/2025	NFE	371.292	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/03/2025	251257	443,00	-	443,00
52	24/03/2025	NFE	009819	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - JS - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2025	251258	123,20	-	123,20
53	24/03/2025	NFE	019.014	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	25/03/2025	251258	4.099,74	-	4.099,74
54	25/03/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 02/2025 MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO	Recursos humanos	Pix enviado	25/03/2025	251259	195,57	-	195,57
55	24/03/2025	NFE	009820	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/03/2025	251300	502,50	-	502,50
56	21/03/2025	NFE	6201	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 03/2025	Combustível	DOC/TED	25/03/2025	251300	132,82	-	132,82
57	26/03/2025	NFS-e	258	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/03/2025	261027	500,00	-	500,00
58	25/03/2025	NFE	000909	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	26/03/2025	261027	1.073,00	-	1.073,00
59	17/03/2025	NFS-e	292	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS VN/JS - 03/2025	Outras despesas	Boleto	27/03/2025	271257	720,00	-	720,00
60	26/03/2025	NFE	082.194	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	27/03/2025	271257	214,90	-	214,90
61	26/03/2025	NFE	012.315	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	27/03/2025	271258	455,00	-	455,00
62	07/03/2025	NFE	736	EVOLUÇÃO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/03/2025	281153	42,52	-	42,52
63	07/03/2025	NFS-e	514	EVOLUÇÃO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 03/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/03/2025	281153	489,30	-	489,30
64	27/03/2025	NFS-e	6.513	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2025	281154	508,80	-	508,80
65	28/03/2025	NFS-e	6.548	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 03/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/03/2025	281154	108,00	-	108,00
66		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	-	-
TOTAIS										235.515,58	-	235.515,58

São José dos Campos, 15 de abril de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE