

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

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 11º/MAIO/2025	R\$ 282.631,64	02/05/2025	05/05/2025	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 Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	17/04/2025	FATURA	SOR202539330969	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	05/05/2025	050600	928,91	-	928,91
2	18/04/2025	FATURA	SOR202539539572	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	05/05/2025	050600	2.697,21	-	2.697,21
3	06/05/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	SALÁRIO - 04/2025	Recursos humanos	Débito em conta	06/05/2025	079422	84.643,00	-	84.643,00
4	26/05/2025	NF	191.462.500	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	08/05/2025	081241	285,40	-	285,40
5	05/05/2025	NFE	012.422	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS e ÁGUA VN - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	08/05/2025	081242	1.125,00	-	1.125,00
6	01/05/2025	NFS-e	9183	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 05/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2025	081242	348,16	-	348,16
7	07/05/2025	NFS-e	15	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	DOC/TED	08/05/2025	418539	3.212,00	-	3.212,00
8	09/04/2025	NFS-e	2025/123091	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 04/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2025	081243	510,27	-	510,27
9	02/05/2025	NFE	440.623	BARUERI ATAC. DE MAT.DE CONST.LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	Boleto	08/05/2025	081244	1.006,50	-	1.006,50
10	04/05/2025	NFE	039.007	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	08/05/2025	081244	1.616,97	-	1.616,97
11	07/05/2025	NFS-e	1.927	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 05/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2025	081244	422,70	-	422,70
12	01/05/2025	NFS-e	2107	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 05/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2025	081245	100,00	-	100,00
13	09/04/2025	NFS-e	2025/13108	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 04/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2025	081245	678,04	-	678,04
14	03/05/2025	NFE	4.850	M A COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	Boleto	08/05/2025	081246	39,02	-	39,02
15	03/05/2025	NFE	5.696	A M COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	Boleto	08/05/2025	081246	104,50	-	104,50
16	03/05/2025	NFS-e	5.003	A M COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	Boleto	08/05/2025	081246	485,45	-	485,45
17	01/05/2025	NFS-e	2106	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 04/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/05/2025	081246	100,00	-	100,00
18	04/05/2025	NFE	039.005	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	08/05/2025	081246	6.035,30	-	6.035,30
19	12/05/2025		000700045696-6	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 05/2025	Recursos humanos	Boleto	12/05/2025	121104	3.108,00	-	3.108,00
20	19/05/2025	NFE	010153	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 05/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2025	141321	887,50	-	887,50
21	01/05/2025	FATURA	1956850013-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141321	42,33	-	42,33
22	01/05/2025	FATURA	1956233491-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141321	11,36	-	11,36
23	01/05/2025	FATURA	8.9994E+11	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141322	273,81	-	273,81
24	20/05/2025	NF	192.341.389	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 05/2025	Utilidades públicas	Boleto	14/05/2025	141322	1.023,11	-	1.023,11
25	01/05/2025	FATURA	1956629753-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141322	104,15	-	104,15
26	13/05/2025	NF	3786	VESTY EMPRESA LTDA	USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/05/2025	141323	98,00	-	98,00
27	01/05/2025	FATURA	1956196024-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141323	153,99	-	153,99
28	09/05/2025	NFE	012.435	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/05/2025	141323	465,00	-	465,00
29	01/05/2025	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141324	196,45	-	196,45

30	07/05/2025	NFE	010078	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 05/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2025	141324	496,40	-	496,40
31	08/05/2025	NFE	6.227	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 05/2025	Combustível	DOC/TED	14/05/2025	141325	149,45	-	149,45
32	08/04/2025	NFE	035.653	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/05/2025	141325	3.513,45	-	3.513,45
33	12/05/2025	NFE	000965	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/05/2025	141325	592,00	-	592,00
34	01/05/2025	FATURA	1956235678-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/05/2025	141326	11,36	-	11,36
35	13/05/2025	NFS-e	2800	L A BERBERT - ME	MANUTENÇÃO FECHADURA - 05/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	15/05/2025	982659	100,00	-	100,00
36	15/05/2025	NFE	012.449	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	16/05/2025	160944	910,00	-	910,00
37	10/05/2025	GERI - GUIA	382535	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 04/2025	Outras despesas	Impostos	16/05/2025	160944	16,46	-	16,46
38	10/05/2025	GERI - GUIA	382525	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 04/2025	Outras despesas	Impostos	16/05/2025	160945	47,02	-	47,02
39	30/04/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 04/2025	Recursos humanos	Impostos	16/05/2025	160946	19.672,45	-	19.672,45
40	15/05/2025	NFE	000973	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	16/05/2025	161107	1.007,50	-	1.007,50
41	15/04/2025	NFE	019.084	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	16/05/2025	161108	6.169,69	-	6.169,69
42	30/04/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 04/2025	Recursos humanos	Pix enviado	16/05/2025	161108	15.705,39	-	15.705,39
43	20/05/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - 40%	SALÁRIO - 05/2025 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/05/2025	079422	78.692,00	-	78.692,00
44	23/05/2025	NFS-e	452	FERNANDO MARSON	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL - 05/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	23/05/2025	410831	570,00	-	570,00
45	04/05/2025	NFE	039.005	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	23/05/2025	231354	5.019,21	-	5.019,21
46	19/05/2025	NFE	010153	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 05/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/05/2025	231355	862,80	-	862,80
47	23/05/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	MULTA RESCISÓRIA REJANE - 05/2025	Recursos humanos	Pix enviado	23/05/2025	231355	131,27	-	131,27
48	22/05/2025	NFE	041.013	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	23/05/2025	231356	2.108,51	-	2.108,51
49	22/05/2025	NFS-e	13	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 05/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	23/08/2025	28239	1.680,00	-	1.680,00
50	20/05/2025	RESCISÃO		REJANE SARAIVA LEVY MAIA	TRCT - REJANE SARAIVA LEVY MAIA - 05/2025	Recursos humanos	DOC/TED	23/05/2025	460875	1.454,20	-	1.454,20
51	22/05/2025	RESCISÃO		LARISSA DOLORES DA SILVA	TRCT - LARISSA DOLORES DA SILVA - 05/2025	Recursos humanos	DOC/TED	28/05/2025	281241	47,67	-	47,67
52	26/05/2025	NFS-e	490	J C J L. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 05/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/05/2025	729437	2.900,00	-	2.900,00
53	22/05/2025	NFE	036.207	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/05/2025	281242	2.644,00	-	2.644,00
54	15/05/2025	NFE	051.153	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/05/2025	281242	124,00	-	124,00
55	22/05/2025	NFE	051.187	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/05/2025	281243	50,00	-	50,00
56	22/05/2025	NFE	444.850	BARUERI ATAC. DE MAT.DE CONST.LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	Boleto	28/05/2025	281243	389,65	-	389,65
57	29/05/2025	RECIBO	773.626	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2025	Outras despesas	Boleto	28/05/2025	281243	7.068,00	-	7.068,00
58	22/05/2025	NFE	444.850	BARUERI ATAC. DE MAT.DE CONST.LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	Boleto	28/05/2025	281244	389,66	-	389,66
59	23/05/2025	NFS-e	17	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 05/2025	Outras despesas	DOC/TED	28/05/2025	814023	3.000,00	-	3.000,00
60		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	319,60	319,60
TOTAIS										266.224,27	319,60	266.543,87

São José dos Campos, 13 de junho de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA

PRESIDENTE