

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

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

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

Fonte de Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06ª/DEZEMBRO/2024	R\$ 273.997,51	02/12/2024	02/12/2024	0000001
REPASSE MUNICIPAL - DIFERENÇA REAJUSTE	R\$ 135.522,24	02/12/2024	19/12/2024	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	25/11/2024	RESCISÃO		MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CLAUDINO	TRCT - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CLAUDINO - 11/2024	Recursos humanos	DOC/TED	03/12/2024	030827	326,31	-	326,31
2	27/11/2024	NFE	022.793	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	03/12/2024	030828	155,43	-	155,43
3	16/11/2024	FATURA	SOR2024112647206	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	05/12/2024	051140	1.067,60	-	1.067,60
4	18/11/2024	FATURA	SOR2024104494100	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 11/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	05/12/2024	051141	2.375,06	-	2.375,06
5	06/12/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 11/2024	Recursos humanos	Débito em conta	06/12/2024	079422	86.834,68	-	86.834,68
6	28/11/2024	APÓLICE	34360315	TOKIO MARINE SEGURADORA	SEGURO BOXER - 12/2024	Outras despesas	Boleto	06/12/2024	060710	1.403,19	-	1.403,19
7	26/11/2024	FATURA	53973	BRS BRASIL SITE	SITE - 12/2024	Outras despesas	Boleto	06/12/2024	060735	62,20	-	62,20
8	26/11/2024	NFE	018.714	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	06/12/2024	060810	1.990,05	-	1.990,05
9	02/12/2024	NFE	023.489	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	09/12/2024	090725	2.514,50	-	2.514,50
10	02/12/2024	NFE	023.490	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	USO E CONSUMO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	09/12/2024	090725	858,28	-	858,28
11	03/12/2024	NFE	011.919	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	09/12/2024	090730	910,00	-	910,00
12	05/12/2024	NFS-e	389	ALE MAQUINAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS - 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/12/2024	199768	480,00	-	480,00
13	01/12/2024	FATURA	1914626072-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100913	268,37	-	268,37
14	01/12/2024	FATURA	1914788744-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100913	42,33	-	42,33
15	01/12/2024	FATURA	1914107951-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100913	111,39	-	111,39
16	01/12/2024	FATURA	1914343920-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100914	104,15	-	104,15
17	05/12/2024	NF	180.677.720	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100914	1.074,35	-	1.074,35
18	22/11/2024	NF	179.745.277	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100914	1.376,41	-	1.376,41
19	27/11/2024	NFE	33.938	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100915	297,00	-	297,00
20	01/12/2024	FATURA	1914221248-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100915	11,36	-	11,36
21	14/11/2024	NFE	015923	ALVES & CABRAL LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2024	Outras despesas	Boleto	10/12/2024	100916	865,90	-	865,90
22	02/12/2024	NFS-e	8293	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/12/2024	100916	348,16	-	348,16
23	01/12/2024	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100916	196,45	-	196,45
24	26/11/2024	NFE	050.569	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100917	46,00	-	46,00
25	01/12/2024	FATURA	19114214069-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2024	Utilidades públicas	Débito em conta	10/12/2024	100917	11,36	-	11,36
26	05/12/2024	NFS-e	1.782	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/12/2024	100918	396,78	-	396,78
27	06/12/2024	NFE	011.941	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100918	455,00	-	455,00
28	03/12/2024	NFE	018.735	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/12/2024	100919	1.960,57	-	1.960,57
29	04/12/2024	NFS-e	6188	C N RAPOSO EIRELLI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 12/2024	Recursos humanos	Boleto	10/12/2024	100921	27,00	-	27,00

30	04/12/2024	NFS-e	6190	C N RAPOSO EIRELLI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 12/2024	Recursos humanos	Boleto	10/12/2024	100921	151,60	-	151,60
31	18/11/2024	NFE	364.274	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100922	113,40	-	113,40
32	18/11/2024	NFE	364.273	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100922	279,00	-	279,00
33	03/12/2024	NFE	34.026	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100923	3.539,14	-	3.539,14
34	03/12/2024	NFE	000798	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	10/12/2024	100923	1.050,00	-	1.050,00
35	09/12/2024	NFE	050.629	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 12/2024	Outros materiais de consumo	Boleto	10/12/2024	100924	121,00	-	121,00
36	04/12/2024	NFE	009259	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/12/2024	100924	143,00	-	143,00
37	04/12/2024	NFE	009260	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/12/2024	100925	260,00	-	260,00
38	03/12/2024	NFE	015.957	ALVES & CABRAL LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2024	Outras despesas	Boleto	10/12/2024	100925	394,70	-	394,70
39	10/12/2024	NFS-e	2642	L A BERBERT - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	11/12/2024	740654	150,00	-	150,00
40	11/12/2024	NFS-e	8	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	11/12/2024	926898	1.680,00	-	1.680,00
41	10/12/2024	NFE	018.755	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	11/12/2024	111417	2.544,04	-	2.544,04
42	13/12/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2024 2º PARC 13º	Recursos humanos	Débito em conta	13/12/2024	079422	64.781,96	-	64.781,96
43	30/11/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 11/2024	Recursos humanos	Impostos	13/12/2024	130857	13.896,91	-	13.896,91
44	30/11/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 11/2024	Recursos humanos	Impostos	13/12/2024	130858	3.443,67	-	3.443,67
45	30/11/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 11/2024	Recursos humanos	Impostos	13/12/2024	130900	1.829,78	-	1.829,78
46	30/11/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE - 11/2024	Outras despesas	Impostos	13/12/2024	130901	27,50	-	27,50
47	30/11/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 11/2024	Outras despesas	Impostos	13/12/2024	130901	55,09	-	55,09
48	30/11/2024	GERI - GUIA	2098874	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 11/2024	Outras despesas	Impostos	13/12/2024	130901	16,46	-	16,46
49	11/12/2024	NFE	6.152	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2024	Combustível	DOC/TED	13/12/2024	130902	150,00	-	150,00
50	30/11/2024	GERI - GUIA	2098794	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 11/2024	Outras despesas	Impostos	13/12/2024	130902	21,37	-	21,37
51	20/12/1907	NFS-e	2024/371089	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 11/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/12/2024	130902	510,27	-	510,27
52	13/12/2024	NFS-e	171	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	13/12/2024	130903	2.879,60	-	2.879,60
53	11/12/2024	NFE	024.383	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/12/2024	130903	23,07	-	23,07
54	11/12/2024	NFE	000809	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/12/2024	130904	730,25	-	730,25
55	12/12/2024	NFE	009311	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/12/2024	130904	818,00	-	818,00
56	13/12/2024	NFE	018.761	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/12/2024	130905	761,88	-	761,88
57	05/11/2024	NFS-e	2024/345759	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 1/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/12/2024	130905	658,09	-	658,09
58	11/12/2024	NFE	024.381	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	13/12/2024	130906	1.025,18	-	1.025,18
59	13/12/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 11/2024	Recursos humanos	Pix enviado	13/12/2024	131354	20.540,37	-	20.540,37
60	17/12/2024	NFS-e	248	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2024	171110	500,00	-	500,00
61	18/12/2024	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2024 40%	Recursos humanos	Débito em conta	18/12/2024	079422	68.182,26	-	68.182,26
62	14/10/2024	NFS-e	3094	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 10/2024 - DIFERANÇA	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/12/2024	181422	54,00	-	54,00
63	30/12/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 13/2024	Recursos humanos	Impostos	19/12/2024	191141	11.254,08	-	11.254,08
64	30/12/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 13/2024	Recursos humanos	Impostos	19/12/2024	191141	1.537,97	-	1.537,97
65	19/12/2024	RESCISÃO		MARIANA DE LIMA NOGUEIRA MORINO	TRCT - MARIANA DE LIMA NOGUEIRA MORINO - 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2024	191142	1.372,57	-	1.372,57
66	19/12/2024	RESCISÃO		FLÁVIA DIANA DA SILVA BRAGA	TRCT - FLÁVIA DIANA DA SILVA BRAGA - 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2024	191142	1.308,99	-	1.308,99
67	19/12/2024	RESCISÃO		DAISY ALINE DO NASCIMENTO BARRETO DOS SANTOS	TRCT - DAISY ALINE DO NASCIMENTO BARRETO DOS SANTOS	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2024	007227	4.215,64	-	4.215,64
68	19/12/2024	RESCISÃO		TAMIRES CAROLINE DOS SANTOS GOMES	TRCT - TAMIRES CAROLINE DOS SANTOS GOMES - 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2024	118233	1.754,95	-	1.754,95
69	18/12/2024	NFE	330	BWM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/12/2024	531126	1.120,76	-	1.120,76
70	19/12/2024	NFS-e	8	JOAO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 12/2024	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/12/2024	714748	1.968,00	-	1.968,00
71	17/12/2024	NFE	000818	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2024	Gêneros alimentícios	Boleto	19/12/2024	191145	627,50	-	627,50
72	19/12/2024	RESCISÃO		MÁRCIA PASCOTTI ALKIMIN	TRCT - MÁRCIA PASCOTTI ALKIMIN - 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2024	228450	1.691,37	-	1.691,37
73	07/12/2024	NFS-e	2024/393696	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2024	191146	510,27	-	510,27
74	19/12/2024	RESCISÃO		RUDIMÉIA MARIA DA SILVA SOUZA	TRCT - RUDIMÉIA MARIA DA SILVA SOUZA - 12/2024	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2024	321521	1.829,40	-	1.829,40
75	07/12/2024	NFS-e	2024/393697	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/12/2024	191148	658,09	-	658,09
76	19/12/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 13/2024	Recursos humanos	Pix enviado	19/12/2024	191149	6.537,16	-	6.537,16
77	19/12/2024	NFS-e	23	GADAL ENGENHARIA E VENDAS EM GERAL LTDA	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA - 1	Outras despesas	DOC/TED	19/12/2024	388441	1.500,00	-	1.500,00
78	19/12/2024	NFS-e	133	ALÁIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 9493040620	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR - 12/2024	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/12/2024	191550	750,00	-	750,00
79		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						399,20	
TOTAIS										336.538,22	399,20	336.937,42

São José dos Campos, 30 de janeiro de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE