

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

**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

Repasses <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07ª/JANEIRO/2025	R\$ 282.631,64	02/01/2025	10/01/2025	0000001

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	03/01/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	SALÁRIO - 01/2025	Recursos humanos	Débito em conta	03/01/2025	079422	198.305,62	-	198.305,62
2	17/12/2024	FATURA	SOR202412280347	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	03/01/2025	030615	1.102,28	-	1.102,28
3	18/12/2024	FATURA	SOR2024122818434	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	03/01/2025	030615	2.437,17	-	2.437,17
4	06/01/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2024	Recursos humanos	Débito em conta	06/01/2025	079422	82.919,81	-	82.919,81
5	15/01/2025	FATURA	1922992266-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151320	104,15	-	104,15
6	15/01/2025	FATURA	1923263835-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151321	42,33	-	42,33
7	15/01/2025	FATURA	1923930836-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151321	11,36	-	11,36
8	15/01/2025	FATURA	1923933825-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151321	11,36	-	11,36
9	15/01/2025	FATURA	1923867584-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151322	117,06	-	117,06
10	15/01/2025	FATURA	1923937023-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151322	268,37	-	268,37
11	15/01/2025	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	15/01/2025	151322	196,45	-	196,45
12	16/01/2025		140930	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MESMA TITULARIDADE	Despesas não planejada	DOC/TED	14/03/2024	140930		190.000,00	190.000,00
13	31/12/2024	GERI - GUIA	57765	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 12/2024	Outras despesas	Impostos	16/01/2025	161345	16,46	-	16,46
14	31/12/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 12/2024	Recursos humanos	Impostos	16/01/2025	161346	3.440,34	-	3.440,34
15	31/12/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	DARF EMIVE VN - 12/2024	Outras despesas	Impostos	16/01/2025	161346	55,09	-	55,09
16	31/12/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 12/2024	Recursos humanos	Impostos	16/01/2025	161346	3.297,82	-	3.297,82
17	31/12/2024	DARF		SECRETARIA ESP DA REC. FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 12/2024	Recursos humanos	Impostos	16/01/2025	161347	14.532,89	-	14.532,89
18	31/12/2024	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 12/2024	Recursos humanos	Impostos	16/01/2025	161347	1.777,67	-	1.777,67
19	20/12/2025	NF	182.150.485	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	16/01/2025	161347	1.116,52	-	1.116,52
20	31/12/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/01/2025	161348	13.607,34	-	13.607,34
21	16/01/2025	RESCISÃO		ALBERTO DOS SANTOS	TRCT -ALBERTO DOS SANTOS - 01/2025	Recursos humanos	DOC/TED	16/01/2025	768650	16.540,27	-	16.540,27
22	07/01/2025	NF	183.028.854	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 01/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	16/01/2025	161432	668,73	-	668,73
23	31/12/2024	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 12/2024	Recursos humanos	Pix enviado	16/01/2025	161432	678,82	-	678,82
24	22/01/2025	NFS-e	30	GADAL ENGENHARIA E VENDAS EM GERAL LTDA	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA	Outras despesas	DOC/TED	23/01/2025	649073	1.500,00	-	1.500,00
25	29/01/2025	NFS-e	8	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 01/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/01/2025	043455	1.680,00	-	1.680,00
26	06/01/2025	NFS-e	8543	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2025	291222	348,16	-	348,16
27	28/01/2025	NFE	028.508	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 01/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	29/01/2025	291223	470,34	-	470,34
28	06/01/2025	NFS-e	1.808	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIV	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2025	291223	308,64	-	308,64
29	28/01/2025	NFE	028.507	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	29/01/2025	291224	2.818,76	-	2.818,76

30	22/01/2025	NFE	12119	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2025	291225	885,60	-	885,60
31	29/01/2025	NFS-e	6327	C N RAPOSO EIRELLI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 01/2025	Recursos humanos	Boleto	29/01/2025	291225	27,00	-	27,00
32	28/01/2025	NFE	12137	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2025	291226	887,40	-	887,40
33	29/01/2025	NFE	018.860	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	29/01/2025	291226	4.164,25	-	4.164,25
34	28/01/2025	NFS-e	6326	C N RAPOSO EIRELLI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 01/2025	Recursos humanos	Boleto	29/01/2025	291227	27,00	-	27,00
35	29/01/2025	NFS-e	252	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2025	291227	500,00	-	500,00
36	30/01/2025	NFS-e	1565	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2025	301538	100,00	-	100,00
37	30/01/2025	NFS-e	1566	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	30/01/2025	301539	100,00	-	100,00
38	31/01/2025	NFS-e	449	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 01/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/01/2025	353986	2.900,00	-	2.900,00
39		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A							249,20
<b>TOTAIS</b>										<b>357.965,06</b>	<b>190.249,20</b>	<b>548.214,26</b>

São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2025

---

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE