

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

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 08ª/FEVEREIRO/2025	R\$ 282.631,64	03/02/2025	03/02/2025	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	04/02/2025	RECIBO	760.881	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Outras despesas	Boleto	03/02/2025	031145	4.347,20	-	4.347,20
2	03/02/2025	IMPOSTO		DETRAN/SP	IPVA/2025	Outras despesas	Débito em conta	03/02/2025	031145	1.182,07	-	1.182,07
3	16/01/2025	FATURA	SOR20256524464	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	03/02/2025	031146	77,54	-	77,54
4	17/01/2025	FATURA	SOR20256688495	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	03/02/2025	031146	344,56	-	344,56
5	03/02/2025	NFS-e	16	MARCOS REYES GONCALVES 37023567895	TREIN. PRIM.SOCORROS E BRIGADA INCÊNDIO - 02/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	03/02/2025	744948	750,00	-	750,00
6	06/02/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	SALÁRIO - 02/2025	Recursos humanos	Débito em conta	06/02/2025	079422	22.242,44	-	22.242,44
7	06/02/2025	NFE	174.532	LAMINAÇÃO ARARAQUARA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2025	Outras despesas	Boleto	06/02/2025	061136	129,90	-	129,90
8	11/02/2025	NFE	122.377	ALUMÍNIO FORT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2025	Outras despesas	Boleto	06/02/2025	061136	129,90	-	129,90
9	10/01/2025	NFS-e	2025/15196	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/02/2025	061137	510,27	-	510,27
10	04/02/2025	NFE	018.876	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	06/02/2025	061137	888,82	-	888,82
11	10/01/2025	NFS-e	2025/15197	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 01/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/02/2025	091138	658,09	-	658,09
12	03/02/2025	NFE	368.397	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/02/2025	061140	868,10	-	868,10
13	03/02/2025	NFE	368.399	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/02/2025	061140	641,50	-	641,50
14	03/02/2025	NFE	012.151	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/02/2025	061141	910,00	-	910,00
15	03/02/2025	NFS-e	8614	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/02/2025	061141	348,16	-	348,16
16	06/02/2025	APÓLICE	118.644.060.953	PORTO SEGURO	SEGURO PATRIMONIAL - 02/2025	Outras despesas	Boleto	06/02/2025	061142	4.080,44	-	4.080,44
17	03/02/2025	NFE	000844	LW COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	06/02/2025	061142	1.529,25	-	1.529,25
18	03/02/2025	NFE	012.150	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/02/2025	061143	455,00	-	455,00
19	05/02/2025	FATURA	2.425	FIM DE TARDE - LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS	ALUGUEL DE CADEIRAS - 02/2025	Locações diversas	DOC/TED	06/02/2025	309947	299,60	-	299,60
20	07/02/2025	NFS-e	25	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outras despesas	DOC/TED	07/02/2025	071113	3.160,30	-	3.160,30
21	06/02/2025	NFS-e	2.688	L A BERBERT - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS - 02/2025	Outras despesas	DOC/TED	07/02/2025	798301	90,00	-	90,00
22	10/02/2025	NFE	233.869	FORTLAR PRESENTES E UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	10/02/2025	101032	129,90	-	129,90
23	10/02/2025	NFS-e	9	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outras despesas	DOC/TED	10/02/2025	111947	3.500,00	-	3.500,00
24	12/02/2025	RESCISÃO		NERELSI JOHANA GOMEZ RODRIGUEZ	TRCT - NERELSI JOHANA GOMEZ RODRIGUEZ - 02/2025	Recursos humanos	DOC/TED	12/02/2025	886149	565,29	-	565,29
25	12/02/2025	RESCISÃO		SARAH CRISTINA ALMEIDA SANT'ANNA	TRCT - SARAH CRISTINA ALMEIDA SANT'ANNA - 02/2025	Recursos humanos	DOC/TED	12/02/2025	979760	575,82	-	575,82
26	15/02/2025	FATURA	1932407833-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121117	268,37	-	268,37
27	31/01/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 01/2025	Recursos humanos	Impostos	12/02/2025	121118	26.963,89	-	26.963,89
28	07/02/2025	NFE	6180	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 02/2025	Combustível	DOC/TED	12/02/2025	121118	107,05	-	107,05
29	05/02/2025	NF	185.453.701	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121119	214,30	-	214,30
30	15/02/2025	FATURA	1931640308-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121119	104,15	-	104,15

31	15/02/2025	FATURA	1932402663-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121119	11,36	-	11,36
32	15/02/2025	FATURA	1932407053-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121120	11,36	-	11,36
33	15/02/2025	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121120	196,45	-	196,45
34	07/02/2025	NFE	029.523	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/02/2025	121121	299,48	-	299,48
35	15/02/2025	FATURA	1931898937-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121121	42,33	-	42,33
36	31/01/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 01/2025	Recursos humanos	Pix enviado	12/02/2025	121122	17.341,37	-	17.341,37
37	03/02/2025	NFE	034.770	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/02/2025	121122	2.968,65	-	2.968,65
38	07/02/2025	NFS-e	1.842	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIAT	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/02/2025	121123	335,76	-	335,76
39	15/02/2025	FATURA	1932329614-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/02/2025	121123	153,99	-	153,99
40	17/02/2025	RECIBO	761.866	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Outras despesas	Boleto	14/02/2025	141008	312,00	-	312,00
41	11/02/2025	NFE	012.182	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/02/2025	141008	910,00	-	910,00
42	31/01/2025	GERI - GUIA	141845	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 12/2024	Outras despesas	Impostos	17/02/2025	170952	16,46	-	16,46
43	31/01/2025	GERI - GUIA	141915	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 12/2024	Outras despesas	Impostos	17/02/2025	170953	21,37	-	21,37
44	18/02/2025	NFE	094.554	MONTILAR DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONIC	MANUTENÇÃO E REPAROS - 02/2025	Outras despesas	Boleto	17/02/2025	170953	91,36	-	91,36
45	17/02/2025	NFS-e	10	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outras despesas	DOC/TED	18/02/2025	550566	2.200,00	-	2.200,00
46	22/01/2025	NF	184.479.801	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 02/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	19/02/2025	191109	781,60	-	781,60
47	14/02/2025	NFS-e	311	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO EM FOGÃO - 02/2025	Outras despesas	Boleto	19/02/2025	191109	295,00	-	295,00
48	17/02/2025	NFS-e	2.706	L A BERBERT - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS - 02/2025	Outras despesas	DOC/TED	19/02/2025	126634	80,00	-	80,00
49	06/02/2025	NFE	016.041	ALVES & CABRAL LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2025	Outras despesas	Boleto	19/02/2025	191111	198,00	-	198,00
50	13/02/2025	NFE	030.129	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	19/02/2025	191111	1.020,38	-	1.020,38
51	13/02/2025	NFE	023.040	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	19/02/2025	191113	309,00	-	309,00
52	19/02/2025	RESCISÃO		LUCIANA MARIA CESÁRIO SALDANHA	TRCT - LUCIANA MARIA CESÁRIO SALDANHA - 02/2025	Recursos humanos	DOC/TED	19/02/2025	456737	775,00	-	775,00
53	03/02/2025	NFE	027.017	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	19/02/2025	191144	1.198,55	-	1.198,55
54	20/02/2025	RECIBO	762.217	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Outras despesas	Boleto	19/02/2025	191146	480,00	-	480,00
55	13/02/2025	NFE	030.128	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	13/02/2025	191147	4.069,38	-	4.069,38
56	20/02/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - 40%	SALÁRIO - 02/2025 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/02/2025	079422	67.087,00	-	67.087,00
57	21/02/2025	RECIBO	762.349	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Outras despesas	Boleto	20/02/2025	201046	96,00	-	96,00
58	17/02/2025	NFE	018.914	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	24/02/2025	241311	4.350,72	-	4.350,72
59	19/02/2025	NFS-e	34	GADAL ENGENHARIA E VENDAS EM GERAL LTDA	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA - C	Outras despesas	DOC/TED	24/02/2025	318199	1.500,00	-	1.500,00
60	12/03/2025	NFS-e	035.618	GMF FABRICACAO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS	FILTRO JS - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	24/02/2025	241312	2.099,00	-	2.099,00
61	20/02/2025	NFE	000864	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	24/02/2025	241312	1.205,00	-	1.205,00
62	19/02/2025	NFE	002.877	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES - 02/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	24/02/2025	241313	197,80	-	197,80
63	10/02/2025	NFE	009590	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2025	241313	2.783,80	-	2.783,80
64	17/02/2025	NFE	369.372	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	24/02/2025	241313	200,00	-	200,00
65	10/02/2025	NFE	009589	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2025	241314	1.495,50	-	1.495,50
66	14/02/2025	NFE	3633	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	24/02/2025	241314	840,00	-	840,00
67	03/02/2025	NFS-e	1594	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2025	241314	100,00	-	100,00
68	03/02/2025	NFS-e	1593	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2025	241315	100,00	-	100,00
69	11/02/2025	NFE	12195	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2025	241315	928,50	-	928,50
70	25/02/2025	NFS-e	450	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 02/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/02/2025	024578	2.900,00	-	2.900,00
71	26/02/2025	RECIBO	763.090	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Outras despesas	Boleto	25/02/2025	251500	60,00	-	60,00
72	18/02/2025	NFE	034.982	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/02/2025	251500	3.146,40	-	3.146,40
73	24/02/2025	NFE	032.243	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/02/2025	251501	322,00	-	322,00
74	24/02/2025	NFE	8423	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/02/2025	251501	1.986,16	-	1.986,16
75	25/02/2025	NFE	012.240	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/02/2025	251501	455,00	-	455,00
76	25/02/2025	NFE	012.241	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 02/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/02/2025	251502	910,00	-	910,00
77	27/02/2025	NFS-e	26	41.272.968 MARCELO DIAS FERRAZ	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 02/2025	Outras despesas	DOC/TED	27/02/2025	271211	1.378,50	-	1.378,50
78	27/02/2025	RESCISÃO		ELIANE DE SOUSA RODRIGUES	TRCT - ELIANE DE SOUSA RODRIGUES - 02/2025	Recursos humanos	DOC/TED	27/02/2025	271211	2.784,72	-	2.784,72
79	25/02/2025	NFE	031.234	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	27/02/2025	271212	132,51	-	132,51
80	28/02/2025	RECIBO	763.843	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2025	Outras despesas	Boleto	27/02/2025	271212	6.324,00	-	6.324,00
81	26/02/2025	NFS-e	255	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 02/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/02/2025	271213	500,00	-	500,00
82	27/02/2025	RESCISÃO		NATHÁLIA MENDES DE SIQUEIRA	TRCT - NATHÁLIA MENDES DE SIQUEIRA - 02/2025	Recursos humanos	Débito em conta	27/02/2025	079422	1.211,00	-	1.211,00
83	28/02/2025	RESCISÃO		JAQUELINE APARECIDA ALVES DA SILVA OGUSUKO	TRCT - JAQUELINE APARECIDA ALVES DA SILVA OGUSUKO	Recursos humanos	DOC/TED	28/02/2025	281144	1.131,63	-	1.131,63
84	27/02/2025	NFS-e	10	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 02/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/02/2025	006354	1.680,00	-	1.680,00
85	27/02/2025	NFS-e	313	JOSÉ CARLOS MANHANI	MANUTENÇÃO E REPAROS - 02/2025	Outras despesas	Boleto	28/02/2025	281145	1.400,00	-	1.680,00
86		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A						319,40	
TOTAIS										219.496,00	319,40	219.815,40

São José dos Campos, 14 de março de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE