

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

**Órgão**

**Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos

**Colaboração**

**n.º** 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

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 14 <sup>a</sup> /AGOSTO/2025	R\$ 282.631,64	01/08/2025	01/08/2025	0000001

**Despesas**

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	18/07/2025	FATURA	SOR20257224442	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 08/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	04/08/2025	041311	911,57	-	911,57
2	01/08/2025	NFS-e	9645	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/08/2025	041312	348,16	-	348,16
3	24/07/2025	NFE	0010.62	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	04/08/2025	041312	754,00	-	754,00
4	19/07/2025	FATURA	SOR202573574894	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VM - 08/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	04/08/2025	041314	1.761,06	-	1.761,06
5	05/08/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	SALÁRIO - 07/2025	Recursos humanos	Débito em conta	05/08/2025	079422	87.136,00	-	87.136,00
6	04/08/2025	NFS-e	25	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	05/08/2025	510472	3.624,60	-	3.624,60
7	05/08/2025	NFS-e	889	URJAT COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/08/2025	375505	580,00	-	580,00
8	01/08/2025	NFE	012.806	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/08/2025	061239	465,00	-	465,00
9	05/08/2025	NFE	012.823	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/08/2025	061239	930,00	-	930,00
10	04/08/2025	NFS-e	2.000	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/08/2025	061240	412,14	-	412,14
11	08/08/2025	NFS-e	2144	SERV FAST COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS LAVADORA DE ROUPAS VM - 08/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/08/2025	205366	590,00	-	590,00
12	04/08/2025	NFE	010558	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/08/2025	121046	697,60	-	697,60
13	07/08/2025	NFE	023.812	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/08/2025	121047	297,00	-	297,00
14	04/08/2025	NFS-e	26	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	12/08/2025	999419	1.800,00	-	1.800,00
15	11/08/2025	NFE	12890	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	12/08/2025	823749	85,90	-	85,90
16	01/08/2025	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2025	141238	196,45	-	196,45
17	01/08/2025	FATURA	1978747433-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2025	141239	309,98	-	309,98
18	04/08/2025	NFS-e	24	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	14/08/2025	469357	1.538,31	-	1.538,31
19	01/08/2025	FATURA	1978544022-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2025	141239	370,06	-	370,06
20	06/06/2025	FATURA	00191534	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/08/2025	141240	181,93	-	181,93
21	16/07/2025	NFS-e	2025/258403	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/08/2025	141240	225,47	-	225,47
22	05/08/2025	NFE	019.383	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2025	141240	3.209,42	-	3.209,42
23	14/08/2025	NFE	6293	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 08/2025	Combustível	DOC/TED	14/08/2025	141241	295,18	-	295,18
24	07/08/2025	NFE	037.226	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2025	141241	4.537,53	-	4.537,53
25	06/08/2025	NFE	019.388	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2025	141241	399,38	-	399,38
26	13/08/2025	NFE	012.862	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2025	141242	465,00	-	465,00
27	06/08/2025	NF	199.403.988	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 08/2025	Utilidades públicas	Boleto	14/08/2025	141242	996,12	-	996,12

28	13/08/2025	NFE	050.181	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2025	141242	994,50	-	994,50
29	22/07/2025	NF	198.510.217	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 08/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2025	141243	240,51	-	240,51
30	07/08/2025	NFE	001080	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2025	141243	995,00	-	995,00
31	07/08/2025	NFE	001081	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS js - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2025	141244	542,50	-	542,50
32	06/08/2025	NFE	051.473	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2025	141244	124,00	-	124,00
33	31/07/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 07/2025	Recursos humanos	Impostos	15/08/2025	151301	21.374,60	-	21.374,60
34	14/08/2025	GERI - GUIA	670795	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 07/2025	Outras despesas	Impostos	15/08/2025	151302	7,54	-	7,54
35	31/07/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2025	Recursos humanos	Pix enviado	15/08/2025	151304	17.656,19	-	17.656,19
36	14/08/2025	GERI - GUIA	670845	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 07/2025	Outras despesas	Impostos	15/08/2025	151305	40,09	-	40,09
37	20/08/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 40%	SALÁRIO - 08/2025 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/08/2025	079422	75.248,00	-	75.248,00
38	20/08/2025	RESCISÃO		NATHÁLIA RIBEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	TRCT - NATHÁLIA RIBEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - 08/2025	Recursos humanos	DOC/TED	20/08/2025	200855	2.434,93	-	2.434,93
39	01/08/2025	NFS-e	2546	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/08/2025	201106	100,00	-	100,00
40	01/08/2025	NFS-e	2545	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/08/2025	201108	100,00	-	100,00
41	09/08/2025	NFE	010581	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM- 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/08/2025	201108	613,90	-	613,90
42	19/08/2025	NFE	012.887	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	20/08/2025	201109	930,00	-	930,00
43	15/08/2025	NFE	019.411	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	20/08/2025	201109	1.973,17	-	1.973,17
44	09/08/2025	NFE	010582	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/08/2025	201110	125,00	-	125,00
45	20/08/2025	RESCISÃO		JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	TRCT - JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA - 08/2025	Recursos humanos	DOC/TED	20/08/2025	356827	9.257,95	-	9.257,95
46	20/08/2025	NFE	050.879	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	21/08/2025	211250	3.824,52	-	3.824,52
47	18/08/2025	NFE	037.339	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2025	211251	446,05	-	446,05
48	20/08/2025	NFE	050.877	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	21/08/2025	211251	1.592,12	-	1.592,12
49	19/08/2025	NFE	010638	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM- 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/08/2025	211251	480,50	-	480,50
50	19/08/2025	NFE	010639	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/08/2025	211252	527,10	-	527,10
51	20/08/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS RESCISÓRIO JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA -	Recursos humanos	Pix enviado	21/08/2025	211253	4.982,19	-	4.982,19
52	22/08/2025	NFS-e	27	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	22/08/2025	919913	1.500,00	-	1.500,00
53	26/08/2025	NFS-e	4	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 08/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/08/2025	361187	2.900,00	-	2.900,00
54	25/08/2025	NFE	019.431	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	26/08/2025	261122	3.474,27	-	3.474,27
55	27/08/2025	RECIBO	783.531	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2025	Outras despesas	Boleto	26/08/2025	261123	7.128,00	-	7.128,00
56	23/08/2025	NFS-e	3652	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261123	236,18	-	236,18
57	21/08/2025	NFE	3932	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	26/08/2025	261124	100,00	-	100,00
58	20/08/2025	NFE	010644	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 08/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261125	675,70	-	675,70
59	05/08/2025	FATURA	00205926	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261125	310,80	-	310,80
60	07/08/2025	NFS-e	2025/277792	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261125	250,80	-	250,80
61	05/08/2025	FATURA	00209941	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261126	227,41	-	227,41
62	07/08/2025	NFS-e	2025/278162	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261126	281,82	-	281,82
63	07/08/2025	NFS-e	2025/278229	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 08/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261126	282,23	-	282,23
64	05/08/2025	FATURA	00209939	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 08/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2025	261126	226,14	-	226,14
65	27/08/2025	RECIBO	783.528	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2025	Outras despesas	Boleto	26/08/2025	261127	60,00	-	60,00
66	26/08/2025	NFS-e	343	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS FOGÃO VM - 08/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/08/2025	261135	200,00	-	200,00
67	26/08/2025	NFS-e	28	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	26/08/2025	922613	1.500,00	-	1.500,00
68	27/08/2025	RESCISÃO		RAQUEL ROQUE DE OLIVEIRA	TRCT - RAQUEL ROQUE DE OLIVEIRA - 08/2025	Recursos humanos	DOC/TED	27/08/2025	271321	32,50	-	32,50
69	26/08/2025	NFS-e	31	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	27/08/2025	153064	2.500,00	-	2.500,00
70	26/08/2025	NFS-e	30	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 08/2025	Outras despesas	DOC/TED	27/08/2025	070286	1.813,00	-	1.813,00
71	27/08/2025	NFE	012.922	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	27/08/2025	271322	465,00	-	465,00
72	27/08/2025	NFS-e	16	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 07/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/08/2025	323190	1.680,00	-	1.680,00
73	25/08/2025	NFE	037.413	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	29/08/2025	291059	570,00	-	570,00
74		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	353,30	353,30
<b>TOTAIS</b>										<b>284.142,07</b>	<b>353,30</b>	<b>284.495,37</b>

São José dos Campos, 15 de setembro de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE