

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

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 ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 15º/SETEMBRO/2025	R\$ 282.631,64	01/09/2025	01/09/2025	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	01/09/2025	NFE	051.565	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	02/09/2025	021204	124,00	-	124,00
2	02/09/2025	RESCISÃO		SAMARA SALLES LOPES DO AMARAL	TRCT - SAMARA SALLES LOPES DO AMARAL - 09/2025	Recursos humanos	DOC/TED	02/09/2025	899613	3.924,87	-	3.924,87
3	21/08/2025	NF	200.828.615	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 09/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	02/09/2025	021205	216,11	-	216,11
4	01/09/2025	NFS-e	9926	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/09/2025	021206	348,16	-	348,16
5	18/08/2025	FATURA	SOR202583226709	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 09/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	02/09/2025	021206	928,91	-	928,91
6	19/08/2025	FATURA	SOR202583487995	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VM - 09/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	02/09/2025	021206	1.951,75	-	1.951,75
7	05/09/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	SALÁRIO - 08/2025	Recursos humanos	Débito em conta	05/09/2025	079422	88.089,00	-	88.089,00
8	04/09/2025	NFE	052.409	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	09/09/2025	091114	1.092,93	-	1.092,93
9	04/09/2025	NFE	052.410	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	09/09/2025	091115	95,94	-	95,94
10	04/09/2025	NFS-e	6.866	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/09/2025	091115	410,40	-	189,00
11	04/09/2025	NFS-e	6.866	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/09/2025	091116	70,60	-	189,00
12	02/09/2025	NFS-e	2.028	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/09/2025	091116	434,64	-	434,64
13	08/09/2025	NFS-e	3	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	MANUTENÇÃO E REPAROS REFRIGERADOR VM - 09/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	09/09/2025	746430	980,00	-	980,00
14	31/08/2025	GERI - GUIA	724975	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 08/2025	Outras despesas	Impostos	12/09/2025	121213	19,24	-	19,24
15	01/09/2025	FATURA	1986129833-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/09/2025	121213	370,06	-	370,06
16	01/09/2025	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/09/2025	121213	196,45	-	196,45
17	12/09/2025	NFS-e	2	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 09/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/09/2025	381038	5.175,00	-	5.175,00
18	10/09/2025	NFE	012.985	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/09/2025	121215	465,00	-	465,00
19	01/09/2025	FATURA	1986189919-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 09/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/09/2025	121215	309,98	-	309,98
20	12/09/2025	RESCISÃO		ANA LÚCIA OLIVEIRA SOARES	TRCT - ANA LÚCIA OLIVEIRA SOARES - 09/2025	Recursos humanos	DOC/TED	12/09/2025	121216	76,19	-	76,19
21	31/08/2025	GERI - GUIA	724945	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 09/2025	Outras despesas	Impostos	12/09/2025	121216	9,10	-	9,10
22	01/09/2025	NFE	037.502	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/09/2025	121216	4.397,80	-	4.397,80
23	31/08/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 08/2025	Recursos humanos	Impostos	12/09/2025	121217	21.033,69	-	21.033,69
24	04/09/2025	NFE	012.964	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/09/2025	121217	930,00	-	930,00
25	04/09/2025	NF	201.852.961	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 09/2025	Utilidades públicas	Boleto	12/09/2025	121218	1.094,62	-	1.094,62
26	04/09/2025	NFE	001114	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/09/2025	121219	1.205,00	-	1.205,00
27	08/09/2025	NFE	019.471	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/09/2025	121219	1.476,02	-	1.476,02

28	04/09/2025	NFE	010753	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/09/2025	121220	173,00	-	173,00
29	04/09/2025	NFE	001115	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/09/2025	121220	522,50	-	522,50
30	01/09/2025	NFS-e	2688	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/09/2025	121220	100,00	-	100,00
31	04/09/2025	NFE	010752	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM- 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/09/2025	121221	235,00	-	235,00
32	01/09/2025	NFS-e	2687	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/09/2025	121221	100,00	-	100,00
33	31/08/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2025	Recursos humanos	Pix enviado	12/09/2025	121222	17.110,97	-	17.110,97
34	02/09/2025	NFE	381.842	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO VM - 09/2025	Outras despesas	Boleto	12/09/2025	121222	367,70	-	367,70
35	16/09/2025	RESCISÃO		RENILCE APARECIDA GOMES NOGUEIRA	TRCT - RENILCE APARECIDA GOMES NOGUEIRA - 09/2025	Recursos humanos	DOC/TED	16/09/2025	669747	206,48	-	206,48
36	11/09/2025	NFE	053.256	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	16/09/2025	161432	4.264,65	-	4.264,65
37	11/09/2025	NFE	053.259	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	16/09/2025	161432	1.656,83	-	1.656,83
38	11/09/2025	NFE	010787	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/09/2025	161433	541,10	-	541,10
39	19/09/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - 40%	SALÁRIO - 09/2025 40%	Recursos humanos	Débito em conta	19/09/2025	079422	73.684,00	-	73.684,00
40	19/09/2025	RESCISÃO		HELENICE DE FÁTIMA RIBEIRO	TRCT - HELENICE DE FÁTIMA RIBEIRO - 09/2025	Recursos humanos	DOC/TED	19/09/2025	454494	1.047,69	-	1.047,69
41	17/09/2025	NFS-e	3	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/09/2025	191006	500,00	-	500,00
42	16/09/2025	NFE	024.004	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	CRACHÁS - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	22/09/2025	221441	78,78	-	78,78
43	19/09/2025	NFE	019.506	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	22/09/2025	221442	233,94	-	233,94
44	16/09/2025	NFE	019.498	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	22/09/2025	221442	3.793,53	-	3.793,53
45	18/09/2025	NFE	010819	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM- 09/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	22/09/2025	221443	314,00	-	314,00
46	17/09/2025	NFE	001136	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/09/2025	221443	773,50	-	773,50
47	17/09/2025	NFE	001137	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/09/2025	221443	342,00	-	342,00
48	24/09/2025	NFS-e	1	SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/09/2025	001168	1.100,00	-	1.100,00
49	23/09/2025	NFS-e	5	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 09/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/09/2025	114498	2.900,00	-	2.900,00
50	25/09/2025	RECIBO	786.741	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2025	Outras despesas	Boleto	24/09/2025	241440	5.808,00	-	5.808,00
51	23/09/2025	NFE	013.026	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	24/09/2025	241441	465,00	-	465,00
52	23/09/2025	NFE	013.025	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	24/09/2025	241441	930,00	-	930,00
53	25/09/2025	NFS-e	17	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 09/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/09/2025	257862	1.680,00	-	1.680,00
54	26/09/2025	RECIBO	787.044	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2025	Outras despesas	Boleto	25/09/2025	251100	228,00	-	228,00
55	15/09/2025	NFE	085.770	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO VM - 09/2025	Outras despesas	Boleto	25/09/2025	251101	378,00	-	378,00
56	30/09/2025	NFE	349.425	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAL USO E CONSUMO - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	29/09/2025	291403	1.189,76	-	1.189,76
57	24/09/2025	NFE	037.835	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 09/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	30/09/2025	301145	4.911,26	-	4.911,26
58	26/09/2025	NFE	019.521	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 09/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	30/09/2025	301146	1.899,73	-	1.899,73
59		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	293,30	293,30
TOTAIS										262.960,88	293,30	263.254,18

São José dos Campos, 15 de outubro de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE