

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

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 16º/OUTUBRO/2025	R\$ 282.631,64	01/10/2025	01/10/2025	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	22/09/2025	NF	203.188.050	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 10/2025	Utilidades públicas	Boleto	01/10/2025	011353	217,57	-	217,57
2	18/09/2025	FATURA	SOR202594351969	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VM - 10/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	01/10/2025	011353	2.419,83	-	2.419,83
3	01/10/2025	APÓLICE	36866865	TOKIO MARINE SEGURADORA	SEGURO VEÍCULO KOMBI EWT 5335 - 10/2025	Outras despesas	Boleto	01/10/2025	011353	1.747,64	-	1.747,64
4	17/09/2025	FATURA	SOR202594151468	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 10/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	01/10/2025	011354	1.362,32	-	1.362,32
5	03/10/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	SALÁRIO - 09/2025	Recursos humanos	Débito em conta	03/10/2025	079422	87.257,00	-	87.257,00
6	03/10/2025	NFS-e	35	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 10/2025	Outras despesas	DOC/TED	03/10/2025	169871	1.750,00	-	1.750,00
7	06/10/2025	RECIBO	788.669	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2025	Outras despesas	Boleto	03/10/2025	031346	264,00	-	264,00
8	03/08/2025	NFS-e	32	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 10/2025	Outras despesas	DOC/TED	03/10/2025	067906	1.561,00	-	1.561,00
9	07/10/2025	NFS-e	2	SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRI	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/10/2025	798010	700,00	-	700,00
10	02/10/2025	NFS-e	432	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS JS - 10/2025	Outras despesas	Boleto	09/10/2025	090700	360,00	-	360,00
11	02/10/2025	NFS-e	431	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS VN - 10/2025	Outras despesas	Boleto	09/10/2025	090700	450,00	-	450,00
12	02/10/2025	NFE	055.484	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	09/10/2025	090700	2.104,36	-	2.104,36
13	02/10/2025	NFE	055.486	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	09/10/2025	090700	4.611,82	-	4.611,82
14	01/10/2025	NFS-e	10021	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/10/2025	101124	348,16	-	348,16
15	06/10/2025	NFS-e	2.052	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/10/2025	140810	475,02	-	475,02
16	07/10/2025	NFE	019.560	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/10/2025	141404	348,14	-	348,14
17	01/10/2025	FATURA	1993425811-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/10/2025	141405	309,54	-	309,54
18	07/10/2025	NFE	019.559	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/10/2025	141405	3.716,98	-	3.716,98
19	01/10/2025	FATURA	1993784854-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/10/2025	141405	370,06	-	370,06
20	07/10/2025	NFS-e	6.954	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/10/2025	141406	205,60	-	205,60
21	09/10/2025	NFE	056.347	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	14/10/2025	141406	126,00	-	126,00
22	01/10/2025	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 10/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	14/10/2025	141407	196,45	-	196,45
23	14/10/2025	NFS-e	3	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/10/2025	669876	5.175,00	-	5.175,00
24	30/09/2025	GERI - GUIA	855375	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 10/2025	Outras despesas	Impostos	15/10/2025	151113	9,10	-	9,10
25	30/09/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 10/2025	Recursos humanos	Impostos	15/10/2025	151114	20.049,91	-	20.049,91
26	30/09/2025	GERI - GUIA	855415	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 10/2025	Outras despesas	Impostos	15/10/2025	151115	10,09	-	10,09
27	02/09/2025	FATURA	0227022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 09/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151115	227,41	-	227,41
28	03/09/2025	NFS-e	2025/305485	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 09/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151115	281,82	-	281,82
29	11/10/2025	NFS-e	3.744	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151116	970,02	-	970,02
30	15/10/2025	NFS-e	3.749	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151116	784,46	-	784,46
31	07/10/2025	NFE	001157	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	15/10/2025	151116	1.082,50	-	1.082,50

32	02/09/2025	FATURA	00227024	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 10/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151117	250,80	-	250,80
33	03/09/2025	NFS-e	2025/305557	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 10/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151117	310,80	-	310,80
34	07/10/2025	NFE	001156	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	15/10/2025	151118	704,00	-	704,00
35	30/09/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 09/2025	Recursos humanos	Pix enviado	15/10/2025	151118	17.545,64	-	17.545,64
36	02/09/2025	FATURA	00227023	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 10/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151119	226,14	-	226,14
37	03/09/2025	NFS-e	2025/305560	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 10/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/10/2025	151119	282,23	-	282,23
38	09/10/2025	NFE	013105	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	17/10/2025	171112	465,00	-	465,00
39	07/10/2025	NF	000.288.423	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 10/2025	Utilidades públicas	Boleto	17/10/2025	171113	1.322,76	-	1.322,76
40	09/10/2025	NFE	013106	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	17/10/2025	171113	930,00	-	930,00
41	20/10/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 40%	SALÁRIO - 10/2025 40%	Recursos humanos	Débito em conta	20/10/2025	079422	74.970,00	-	74.970,00
42	20/10/2025	NFE	005.490	BEATRIZ SILVA VALERIO 51956447806	MATERIAL USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	20/10/2025	350306	4.410,65	-	4.410,65
43	20/10/2025	NFS-e	34	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 10/2025	Outras despesas	DOC/TED	20/10/2025	273453	550,00	-	550,00
44	20/10/2025	NFS-e	4	47.495.507 VINICIUS NICACIO PERALVA MASSEI DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - PROJETO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/10/2025	316254	3.200,00	-	3.200,00
45	20/10/2025	NFS-e	68	46.404.730 MAGDA CHAGAS DA SILVA	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VM - 10/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/10/2025	463219	80,00	-	80,00
46	13/10/2025	NFE	010934	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM- 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2025	211400	100,00	-	100,00
47	20/10/2025	NFE	117	PORTAL DAS FRALDAS SJC LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	21/10/2025	211400	446,90	-	446,90
48	13/10/2025	NFE	010933	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2025	211401	273,00	-	273,00
49	15/10/2025	NFE	001171	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	21/10/2025	211401	280,00	-	280,00
50	17/10/2025	NFE	051.733	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	21/10/2025	211402	177,00	-	177,00
51	21/10/2025	NFS-e	14	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2025	211402	500,00	-	500,00
52	16/10/2025	NFE	038.169	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	21/10/2025	211403	4.286,75	-	4.286,75
53	21/10/2025	NFE	19	47.596.209 ROGÉRIO DA SILVA	MATERIAL USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	21/10/2025	211404	1.925,00	-	1.925,00
54	21/10/2025	NFE	013.154	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	21/10/2025	211404	465,00	-	465,00
55	01/10/2025	NFS-e	2827	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2025	211405	100,00	-	100,00
56	15/10/2025	NFE	001172	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	21/10/2025	211405	63,00	-	63,00
57	01/10/2025	NFS-e	2828	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/10/2025	211406	100,00	-	100,00
58	21/10/2025	NFE	011012	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/10/2025	231416	550,20	-	550,20
59	21/10/2025	NFE	011011	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM- 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/10/2025	231417	217,00	-	217,00
60	21/10/2025	NFS-e	6	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	23/10/2025	780808	2.900,00	-	2.900,00
61	27/10/2025	NFS-e	18	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 10/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/10/2025	620196	1.680,00	-	1.680,00
62	24/10/2025	NFE	019.612	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	27/10/2025	271453	2.327,00	-	2.327,00
63	28/10/2025	RECIBO	790.440	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2025	Outras despesas	Boleto	27/10/2025	271453	168,00	-	168,00
64	24/10/2025	NFE	01182	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	27/10/2025	271454	550,00	-	550,00
65	28/10/2025	RECIBO	790.441	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2025	Outras despesas	Boleto	27/10/2025	271454	4.968,00	-	4.968,00
66	24/10/2025	NFE	013177	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	27/10/2025	271455	930,00	-	930,00
67	24/10/2025	NFE	057989	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	27/10/2025	2996,04	4.264,65	-	4.264,65
68	24/10/2025	NFE	001183	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	27/10/2025	271455	860,00	-	860,00
69	26/10/2025	NFE	019.618	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 10/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	27/10/2025	271456	2.510,44	-	2.510,44
70	24/10/2025	NFE	057.991	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 10/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	27/10/2025	271456	489,35	-	489,35
71		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	307,10	307,10
TOTAIS										275.871,11	307,10	276.178,21

São José dos Campos, 14 de novembro de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE