

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

**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 17º/NOVEMBRO/2025	R\$ 166.940,62	03/11/2025	03/11/2025	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 17º/NOVEMBRO/2025	R\$ 282.631,64	03/11/2025	03/11/2025	0000001
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 449.572,26</b>			

**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 <sup>4</sup>	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	31/10/2025	NFS-e	7.048	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/11/2025	030817	27,00	-	27,00
2	31/10/2025	NFS-e	7.036	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	03/11/2025	030818	27,00	-	27,00
3	05/11/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	SALÁRIO - 10/2025	Recursos humanos	débito em cont	05/11/2025	079422	89.543,00	-	89.543,00
4	17/10/2025	FATURA	SOR202510423992	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 11/2025	Utilidades públicas	débito em cont	05/11/2025	050615	1.847,73	-	1.847,73
5	18/10/2025	FATURA	SOR202510442064	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VM - 11/2025	Utilidades públicas	débito em cont	05/11/2025	050615	2.523,85	-	2.523,85
6	05/11/2025	NFS-e	2.076	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060745	270,42	-	270,42
7	03/11/2025	NFS-e	10203	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060746	366,02	-	366,02
8	03/11/2025	NFE	024.195	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	CRACHAS - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/11/2025	060747	91,91	-	91,91
9	03/10/2025	FATURA	00262582	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060748	227,41	-	227,41
10	06/10/2025	NFS-e	2025/348767	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060748	281,82	-	281,82
11	09/07/2025	RECIBO	00025138	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	TAXA DE ADESÃO - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060749	547,91	-	547,91
12	03/10/2025	FATURA	00262580	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060750	226,14	-	226,14
13	06/10/2025	NFS-e	205/348604	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060750	282,23	-	282,23
14	24/10/2025	NFE	385.477	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/11/2025	060750	276,00	-	276,00
15	22/10/2025	NF	001.648.978	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 11/2025	Utilidades públicas	Boleto	06/11/2025	060751	265,81	-	265,81
16	03/11/2025	NFS-e	013216	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/11/2025	060752	465,00	-	465,00
17	05/11/2025	NFE	20	47.596.209 ROGÉRIO DA SILVA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	DOC/TED	06/11/2025	060753	1.925,00	-	1.925,00
18	01/11/2025	NFS-e	2988	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060753	100,00	-	100,00
19	03/10/2025	FATURA	00262583	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 10/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060803	250,80	-	250,80
20	06/10/2025	NFS-e	2025/348497	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 10/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060803	310,80	-	310,80
21	01/11/2025	NFS-e	2987	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/11/2025	060804	100,00	-	100,00
22	24/10/2025	NFE	086.714	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	06/11/2025	060804	347,70	-	347,70
23	01/11/2025	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2025	Utilidades públicas	débito em cont	12/11/2025	120805	199,84	-	199,84
24	12/11/2025	RESCISÃO		MONALISA MONTE GOMES	TRCT -MONALISA MONTE GOMES	Recursos humanos	DOC/TED	12/11/2025	552837	882,77	-	1.047,69
25	31/10/2025	GERI - GUIA	948005	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 10/2025	Outras despesas	Impostos	12/11/2025	120806	9,10	-	9,10
26	01/11/2025	FATURA	1999749326	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2025	Utilidades públicas	débito em cont	12/11/2025	120807	309,98	-	309,98
27	09/11/2025	NFE	019.671	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 11/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/11/2025	120808	3.526,78	-	3.526,78
28	11/11/2025	NFS-e	35	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 11/2025	Outras despesas	DOC/TED	12/11/2025	762466	1.000,00	-	1.000,00

29	31/10/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 10/2025	Recursos humanos	Pix enviado	12/11/2025	120811	20.264,94	-	20.264,94
30	11/11/2025	NFS-e	36	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 11/2025	Outras despesas	DOC/TED	12/11/2025	721339	750,00	-	750,00
31	31/10/2025	GERI - GUIA	947955	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 10/2025	Outras despesas	Impostos	12/11/2025	120812	19,24	-	19,24
32	07/11/2025	NFE	059.564	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/11/2025	120813	3.318,43	-	3.318,43
33	06/11/2025	NFE	011101	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/11/2025	120814	582,20	-	582,20
34	07/11/2025	NFE	059.573	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/11/2025	120815	1.374,75	-	1.374,75
35	12/11/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 11/2025	Recursos humanos	Pix enviado	12/11/2025	120816	118,76	-	118,76
36	07/11/2025	NFE	059.561	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/11/2025	120817	1.507,07	-	1.507,07
37	05/11/2025	NF	002.643.776	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 11/2025	Utilidades públicas	Boleto	12/11/2025	120818	1.161,25	-	1.161,25
38	31/10/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 10/2025	Recursos humanos	Impostos	12/11/2025	120837	20.737,43	-	20.737,43
39	11/11/2025	NFE	6.328	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 11/2025	Combustível	DOC/TED	17/11/2025	170739	100,00	-	100,00
40	01/11/2025	FATURA	6,99992E+11	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2025	Utilidades públicas	débito em cont	17/11/2025	170740	370,06	-	370,06
41	12/11/2025	NFE	013266	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	17/11/2025	170740	930,00	-	930,00
42	14/11/2025	NFS-e	18	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/11/2025	170743	500,00	-	500,00
43	14/11/2025	NFS-e	4	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	SERVIÇOS DE TERCEIRO - MANUT LAVA ROUPAS 11/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/11/2025	774262	180,00	-	500,00
44	13/11/2025	NFE	001209	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 11/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/11/2025	170744	570,00	-	570,00
45	14/11/2025	NFS-e	4	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 11/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/11/2025	831232	5.175,00	-	5.175,00
46	19/11/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - 40%	SALÁRIO - 11/2025 40%	Recursos humanos	débito em cont	19/11/2025	079422	74.058,00	-	74.058,00
47	07/11/2025	NFE	038.492	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	19/11/2025	190820	3.872,85	-	3.872,85
48	25/11/2025	TAXA	223589	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA - 11/2025	Outras despesas	Impostos	25/11/2025	250914	100,00	-	100,00
49	24/11/2025	NFS-e	7	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 11/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/11/2025	602238	2.900,00	-	2.900,00
50	26/11/2025	RECIBO	793.481	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2025	Outras despesas	Boleto	25/11/2025	250916	3.960,00	-	3.960,00
51	24/11/2025	NFS-e	19	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 11/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/11/2025	693607	1.680,00	-	1.680,00
52	23/11/2025	NFE	019.717	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 11/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	25/11/2025	250917	1.154,93	-	1.154,93
53	19/11/2025	NFE	013.286	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/11/2025	250918	465,00	-	465,00
54	19/11/2025	NFE	051.869	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	25/11/2025	250918	174,00	-	174,00
55	28/11/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 1º PAR 13º 11/2025	SALÁRIO - 11/2025 1º PARC 13º	Recursos humanos	débito em cont	28/11/2025	079422	85.690,00	-	85.690,00
56	25/11/2025	NFE	121	PORTAL DAS FRALDAS SJC LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2025	280845	206,90	-	206,90
57	25/11/2025	NFE	4.084	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 11/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	28/11/2025	280846	101,00	-	101,00
58	27/11/2025	NFS-e	068	ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 11/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/11/2025	022873	1.199,40	-	1.199,40
59		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	283,10	283,10
<b>TOTAIS</b>										<b>339.453,23</b>	<b>283,10</b>	<b>339.736,33</b>

São José dos Campos, 15 de dezembro de 2025

\_\_\_\_\_  
**JOANCIR PORTO DA SILVA**  
PRESIDENTE