

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

**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 18º/DEZEMBRO/2025	R\$ 103.609,56	01/12/2025	01/12/2025	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18º/DEZEMBRO/2025	R\$ 182.117,04	01/12/2025	01/12/2025	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 18º/DEZEMBRO/2025	R\$ 12.081,46	01/12/2025	01/12/2025	0000001
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 297.808,06</b>			

**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	17/11/2025	FATURA	SOR202511520498	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 12/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	02/12/2025	020855	1.171,62	-	1.171,62
2	18/11/2025	APÓLICE	37.112.505	TOKIO MARINE SEGURADORA	SEGURO VEÍCULO CPI 5195 - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020855	1.148,48	-	1.148,48
3	01/12/2025	NFS-e	10378	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020856	366,02	-	366,02
4	18/11/2025	FATURA	SOR202511538124	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VM - 12/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	02/12/2025	020857	2.523,85	-	2.523,85
5	01/12/2025	NFS-e	3119	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020857	100,00	-	100,00
6	04/11/2025	FATURA	00297534	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020858	250,80	-	250,80
7	05/11/2025	NFS-e	2025/388423	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020858	310,80	-	310,80
8	04/11/2025	FATURA	00297528	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020858	226,14	-	226,14
9	05/11/2025	NFS-e	205/388580	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020858	282,23	-	282,23
10	01/12/2025	NFS-e	3120	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020859	100,00	-	100,00
11	01/12/2025	NFS-e	2.099	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020859	304,50	-	304,50
12	19/11/2025	NF	003.973.132	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 12/2025	Utilidades públicas	Boleto	02/12/2025	020900	262,62	-	262,62
13	04/11/2025	FATURA	00297532	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020901	227,41	-	227,41
14	05/11/2025	NFS-e	2025/388456	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 11/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/12/2025	020901	281,82	-	281,82
15	05/12/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	SALÁRIO - 11/2025	Recursos humanos	Débito em conta	05/12/2025	079422	87.301,00	-	87.301,00
16	10/12/2025	NFE	032.386	COPCENTRO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA.	MATERIAL USO E CONSUMO - 12/2025 / PARCIAL	Outros materiais de consumo	DOC/TED	05/12/2025	492014	1.300,00	-	1.300,00
17	04/12/2025	NFS-e	38	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 12/2025	Outras despesas	DOC/TED	05/12/2025	676111	1.500,00	-	1.500,00
18	11/12/2025	NFS-e	35	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 12/2025	Outras despesas	DOC/TED	05/12/2025	585723	1.822,00	-	1.822,00
19	10/12/2025	NFE	032.386	COPCENTRO SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA.	MATERIAL USO E CONSUMO - 12/2025 / PARCIAL	Outros materiais de consumo	DOC/TED	11/12/2025	354030	1.300,00	-	1.300,00
20	11/12/2025	HOLERITE		ALBERTO DOS SANTOS	FÉRIAS - 12/2025	Recursos humanos	DOC/TED	11/12/2025	110846	8.013,64	-	8.013,64
21	09/12/2025	NFE	6.356	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2025	Combustível	DOC/TED	12/12/2025	120839	70,00	-	70,00
22	01/12/2025	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/12/2025	120839	199,84	-	199,84
23	15/12/2025	RECIBO	795.818	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2025	Outras despesas	Boleto	12/12/2025	120841	84,00	-	84,00
24	01/12/2025	FATURA	2006206403	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/12/2025	120843	309,98	-	309,98
25	04/12/2025	NFS-e	013.345	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120843	465,00	-	465,00
26	03/12/2025	NFE	019.756	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2025	120844	2.243,68	-	2.243,68
27	09/12/2025	NFE	063.373	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120845	612,48	-	612,48
28	04/12/2025	NFE	001230	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2025	120845	490,50	-	490,50
29	10/12/2025	NFE	063.481	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2025	120846	337,72	-	337,72

30	09/12/2025	NFE	063.374	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2025	120846	1.956,11	-	1.956,11
31	05/12/2025	NF	004.993.049	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 12/2025	Utilidades públicas	Boleto	12/12/2025	120847	1.360,54	-	1.360,54
32	04/12/2025	NFE	001229	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	12/12/2025	120847	369,50	-	369,50
33	04/12/2025	NFE	013.346	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120848	930,00	-	930,00
34	04/12/2025	NFE	038.828	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120848	4.132,95	-	4.132,95
35	08/12/2025	NFE	388.231	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120849	538,20	-	538,20
36	11/12/2025	NFE	051.949	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120849	134,00	-	134,00
37	02/12/2025	NFE	087.486	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120850	401,95	-	401,95
38	05/12/2025	NFE	011219	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/12/2025	120850	92,60	-	92,60
39	08/12/2025	NFE	038.862	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 12/2025	Outros materiais de consumo	Boleto	12/12/2025	120851	575,20	-	575,20
40	01/12/2025	FATURA	2006091305	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2025	Utilidades públicas	Débito em conta	12/12/2025	120852	380,14	-	380,14
41	05/12/2025	NFE	011218	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/12/2025	120852	1.117,95	-	1.117,95
42	12/12/2025	NFS-e	5	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 12/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	15/12/2025	328358	5.175,00	-	5.175,00
43	14/12/2025	NFS-e	40	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 12/2025	Outras despesas	DOC/TED	15/12/2025	494322	1.000,00	-	1.000,00
44	11/12/2025	NFE	063.601	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	15/12/2025	150825	65,80	-	65,80
45	14/12/2025	NFS-e	39	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 12/2025	Outras despesas	DOC/TED	15/12/2025	544213	5.650,00	-	5.650,00
46	11/12/2025	NFE	019.778	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	15/12/2025	150826	705,03	-	705,03
47	12/12/2025	NFS-e	20	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 12/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	15/12/2025	428085	1.680,00	-	1.680,00
48	13/12/2025	NFS-e	23	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	15/12/2025	150827	500,00	-	500,00
49	12/12/2025	NFS-e	8	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 12/2025	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	15/12/2025	381562	2.900,00	-	2.900,00
50	17/12/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 2º PAR 13º 12/2025	SALÁRIO - 12/2025 2º PARC 13º	Recursos humanos	Débito em conta	17/12/2025	079422	61.791,00	-	61.791,00
51	17/12/2025	RESCISÃO		JÉSSICA APARECIDA BRITO NOGUEIRA LUCAS	TRCT - JÉSSICA APARECIDA BRITO NOGUEIRA LUCAS 12/2025	Recursos humanos	DOC/TED	17/12/2025	033507	10.229,97	-	10.229,97
52	16/12/2025	NFS-e	5	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	SERVIÇOS DE TERCEIRO - MANUT LAVA ROUPAS 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	143266	450,00	-	450,00
53	30/11/2025	GERI - GUIA	1079755	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 11/2025	Outras despesas	Impostos	17/12/2025	170846	9,10	-	9,10
54	15/12/2025	NFE	019.801	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/12/2025	170847	455,91	-	455,91
55	30/11/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 13/2025	Recursos humanos	Impostos	17/12/2025	170847	15.248,52	-	15.248,52
56	30/11/2025	GERI - GUIA	1080075	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 10/2025	Outras despesas	Impostos	17/12/2025	170848	19,24	-	19,24
57	16/12/2025	NFE	001247	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/12/2025	170849	265,50	-	265,50
58	16/12/2025	NFE	001248	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/12/2025	170849	128,50	-	128,50
59	16/12/2025	NFS-e	5.442	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170850	54,00	-	54,00
60	16/12/2025	NFS-e	5.443	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 10/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170851	147,00	-	147,00
61	05/12/2025	FATURA	00327636	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 12/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170851	226,14	-	226,14
62	04/12/2025	NFS-e	13934	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 12/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170851	282,23	-	282,23
63	15/12/2025	NFE	011283	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 12/2025	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170852	97,00	-	97,00
64	05/12/2025	FATURA	00327325	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 12/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170852	250,80	-	250,80
65	04/12/2025	NFS-e	20380	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 12/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170852	310,80	-	310,80
66	15/12/2025	NFE	019.802	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 12/2025	Gêneros alimentícios	Boleto	17/12/2025	170853	773,85	-	773,85
67	05/12/2025	FATURA	00327040	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 12/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170854	227,41	-	227,41
68	04/12/2025	NFS-e	20450	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 12/2025 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/12/2025	170854	281,82	-	281,82
69	30/11/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 11/2025	Recursos humanos	Pix enviado	17/12/2025	170855	28.171,74	-	28.171,74
70	30/11/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 11/2025	Recursos humanos	Impostos	17/12/2025	170855	20.362,92	-	20.362,92
71	17/12/2025	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	SALÁRIO - FÉRIAS	Recursos humanos	Débito em conta	17/12/2025	079422	195.759,39	-	195.759,39
72	19/12/2025	RESCISÃO		SIMONE APARECIDA ANDRADE FERREIRA	TRCT - SIMONE APARECIDA ANDRADE FERREIRA 12/2025	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2025	584454	2.786,93	-	2.786,93
73	19/12/2025	RESCISÃO		MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES	TRCT - MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES 12/2025	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2025	190813	5.187,09	-	5.187,09
74	19/12/2025	RESCISÃO		DEISE CRISTINA SILVA PINHEIRO	TRCT - DEISE CRISTINA SILVA PINHEIRO 12/2025	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2025	878111	3.759,44	-	3.759,44
75	19/12/2025	RESCISÃO		EDINÉIA SANCHEZ DE SIQUEIRA	TRCT - EDINÉIA SANCHEZ DE SIQUEIRA 12/2025	Recursos humanos	DOC/TED	19/12/2025	190815	5.881,38	-	5.881,38
76	19/12/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - DEISE CRISTINA SILVA PINHEIRO 12/2025	Recursos humanos	Pix enviado	19/12/2025	190816	1.640,38	-	1.640,38
77	19/12/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - MARIA ELIENE SILVEIRA GUIMARÃES 12/2025	Recursos humanos	Pix enviado	19/12/2025	190817	1.799,19	-	1.799,19
78	19/12/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - SIMONE APARECIDA ANDRADE FERREIRA 12/2025	Recursos humanos	Pix enviado	19/12/2025	190818	168,31	-	168,31
79	19/12/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - EDINÉIA SANCHEZ DE SIQUEIRA 12/2025	Recursos humanos	Pix enviado	19/12/2025	190818	3.924,54	-	3.924,54
80	31/12/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 12/2025 - JOSÉ LUIZ CUOGHI	Recursos humanos	Impostos	30/12/2025	300855	5.706,33	-	5.706,33
81		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	469,10	469,10
<b>TOTAIS</b>										<b>509.667,53</b>	<b>469,10</b>	<b>510.136,63</b>

São José dos Campos, 15 de janeiro de 2026

JOANCI PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE