

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

**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 19º/JANEIRO/2026	R\$ 297.808,06	02/01/2026	16/01/2026	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	19/12/2025	FATURA	SOR202512618601	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 01/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	02/01/2026	020630	2.402,50	-	2.402,50
2	17/12/2025	FATURA	SOR202512548566	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 01/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	02/01/2026	020630	998,25	-	998,25
3	19/12/2025	NF	006.413.285	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 01/2026	Utilidades públicas	Boleto	02/01/2026	021020	261,79	-	261,79
4	05/01/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	SALÁRIO - 12/2025	Recursos humanos	Débito em conta	05/01/2026	079422	103.240,00	-	103.240,00
5	02/01/2026	NFS-e	10513	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/01/2026	080810	366,02	-	366,02
6	07/01/2026	NFE	05.596	D F & J L CHAPAS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 01/2026	Outros materiais de consumo	DOC/TED	09/01/2026	225932	1.176,68	-	1.176,68
7	01/01/2026	FATURA	2013574915	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	14/01/2026	140833	380,14	-	380,14
8	07/01/2026	NF	7.304.031	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 01/2026	Utilidades públicas	Boleto	14/01/2026	140833	973,43	-	973,43
9	01/01/2026	FATURA	2012908489	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	14/01/2026	140834	309,98	-	309,98
10	01/01/2026	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 01/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	14/01/2026	140834	199,84	-	199,84
11	22/12/2025	NFE	490.327	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/01/2026	140835	1.360,54	-	1.360,54
12	15/01/2026	NFS-e	43	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 01/2026 / PARCIAL	Outras despesas	DOC/TED	16/01/2026	748362	4.000,00	-	4.000,00
13	15/01/2026	NFS-e	42	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 01/2026 / PARCIAL	Outras despesas	DOC/TED	16/01/2026	748362	4.000,00	-	4.000,00
14	31/12/2025	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 12/2025 - 13/2025	Recursos humanos	Pix enviado	19/01/2026	190846	28.744,33	-	28.744,33
15	15/01/2026	NFS-e	6	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 01/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/01/2026	311558	5.175,00	-	5.175,00
16	31/12/2025	GERI - GUIA	35426	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 12/2025	Outras despesas	Impostos	19/01/2026	190848	19,24	-	19,24
17	19/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MESMA TITULARIDADE	Despesas não planejada	DOC/TED	19/01/2026	190848		60.000,00	60.000,00
18	31/12/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 12/2025	Recursos humanos	Impostos	19/01/2026	190849	33.416,25	-	33.416,25
19	31/12/2025	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 12/2025	Recursos humanos	Impostos	19/01/2026	190849	461,98	-	461,98
20	19/01/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA MESMA TITULARIDADE	Despesas não planejada	DOC/TED	14/03/2024	140930		50.000,00	50.000,00
21	12/01/2026	NFE	15.077	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/01/2026	190850	357,70	-	357,70
22	10/01/2026	NFE	011363	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/01/2026	190851	606,00	-	606,00
23	30/12/2025	NFE	491.196	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/01/2026	190852	303,65	-	303,65
24	23/12/2025	NFE	14.920	VAREJÃO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/01/2026	190853	821,20	-	821,20
25	31/12/2025	GERI - GUIA	35516	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 12/2025	Outras despesas	Impostos	19/01/2026	190853	9,10	-	9,10
26	29/01/2026	RECIBO	799.307	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2026	Outras despesas	Boleto	21/01/2026	210825	1.260,00	-	1.260,00
27	19/01/2026	NFS-e	3	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMMÁTICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/01/2026	210825	500,00	-	500,00
28	08/01/2026	FATURA	00360085	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 01/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280841	227,41	-	227,41
29	07/01/2026	NFS-e	53421	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 01/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280841	281,82	-	281,82
30	26/01/2026	NFS-e	21	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 01/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/01/2026	936209	1.680,00	-	1.680,00
31	23/01/2026	NFE	019.922	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 01/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	28/01/2026	280843	1.645,07	-	1.645,07
32	30/01/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	ENCARGOS - 01/2026	Recursos humanos	Impostos	28/01/2026	280843	3.079,83	-	3.079,83

33	27/01/2026	NFS-e	9	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 01/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/01/2026	993899	3.600,00	-	3.600,00
34	27/01/2026	NFE	019.934	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 01/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	28/01/2026	280844	2.933,63	-	2.933,63
35	29/01/2026	RECIBO	800.612	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2026	Outras despesas	Boleto	28/01/2026	280845	201,60	-	201,60
36	08/01/2026	NFS-e	2.133	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280846	502,62	-	502,62
37	29/01/2026	RECIBO	800.614	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2026	Outras despesas	Boleto	28/01/2026	280846	5.670,00	-	5.670,00
38	23/01/2026	NFE	038.024	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	28/01/2026	280847	584,34	-	584,34
39	08/01/2026	FATURA	00360041	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 01/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280847	250,80	-	250,80
40	07/01/2026	NFS-e	53419	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 01/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280847	310,80	-	310,80
41	08/01/2026	FATURA	0360042	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 01/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280848	226,14	-	226,14
42	07/01/2026	NFS-e	53008	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 01/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	28/01/2026	280848	282,23	-	282,23
43	27/01/2026	NFE	019.935	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 01/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	28/01/2026	280849	2.052,78	-	2.052,78
44	30/01/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	ENCARGOS - 01/2026	Recursos humanos	Impostos	28/01/2026	280849	1.842,89	-	1.842,89
45	29/01/2026	NFS-e	3367	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2026	290832	100,00	-	100,00
46	28/01/2026	NFS-e	917	URJAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PANELA - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2026	793789	191,00	-	191,00
47	27/01/2026	NFE	068.335	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	29/01/2026	290833	427,36	-	427,36
48	29/01/2026	NFS-e	3366	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 01/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	29/01/2026	290834	100,00	-	100,00
49	27/01/2026	NFE	068.336	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 01/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	29/01/2026	290835	293,66	-	293,66
50		EXTRATO			DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A				-	188,00	188,00
<b>TOTAIS</b>										<b>217.827,60</b>	<b>110.188,00</b>	<b>328.015,60</b>

São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2026

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