

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período 01/02/2026 a 28/02/2026

**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 20º/FEVEREIRO/2026	R\$ 297.808,06	02/02/2026	02/02/2026	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	19/01/2026	FATURA	SOR202666803008	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 02/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	04/02/2026	040812	2.388,01	-	2.388,01
2	16/01/2026	FATURA	SOR20266626716	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 02/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	04/02/2026	040814	71,69	-	71,69
3	29/01/2026	NFE	6.379	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 02/2026	Combustível	DOC/TED	29/01/2026	040815	150,00	-	70,00
4	05/02/2026	RECIBO	801.683	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2026 - PARCIAL	Outras despesas	Débito em conta	04/02/2026	000000	239,40	-	239,40
5	28/01/2026	NFE	068.482	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2026 - PARCIAL	Gêneros alimentícios	Débito em conta	04/02/2026	000000	754,96	-	754,96
6	05/02/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	SALÁRIO - 01/2026	Recursos humanos	Débito em conta	05/02/2026	079422	55.072,00	-	55.072,00
7	02/02/2026	NFS-e	44	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 02/2026	Outras despesas	DOC/TED	05/02/2026	036846	1.800,00	-	1.800,00
8	02/02/2026	NFS-e	45	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 02/2026	Outras despesas	DOC/TED	05/02/2026	096824	2.500,00	-	2.500,00
9	05/02/2026	NFS-e	753	O LANTERNEIRO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LT	MANUTENÇÃO E REPAROS VEÍCULO - 02/2026	Outras despesas	DOC/TED	09/02/2026	090855	335,00	-	335,00
10	09/02/2026	RESCISÃO		ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS	TRCT - ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS - 02/2026	Recursos humanos	DOC/TED	09/02/2026	09855	65,29	-	65,29
11	01/02/2026	FATURA	2019952868	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	09/02/2026	090856	309,98	-	309,98
12	02/02/2026	NFS-e	10797	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/02/2026	090856	366,02	-	366,02
13	01/02/2026	FATURA	2019292911	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	09/02/2026	090856	380,14	-	380,14
14	04/02/2026	NFS-e	221	ALAÍDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR - 02/2026	Outras despesas	Boleto	09/02/2026	090857	650,00	-	650,00
15	01/02/2026	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 02/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	09/02/2026	090857	199,84	-	199,84
16	04/02/2026	NFE	069.257	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/02/2026	090858	1.211,60	-	1.211,60
17	02/02/2026	NFE	069.041	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2026	Gêneros alimentícios	Débito em conta	09/02/2026	090858	256,98	-	256,98
18	04/02/2026	NFE	013.559	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/02/2026	090859	930,00	-	930,00
19	04/02/2026	NFE	013.561	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/02/2026	090859	465,00	-	465,00
20	04/02/2026	NFE	001.422	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/02/2026	090900	300,00	-	300,00
21	04/02/2026	NFE	069.254	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2026	Gêneros alimentícios	Débito em conta	09/02/2026	090900	4.787,92	-	4.787,92
22	02/02/2026	NFE	001286	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	09/02/2026	090901	524,50	-	524,50
23	02/02/2026	NFE	001285	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	09/02/2026	090902	967,00	-	967,00
24	10/02/2026	APÓLICE	1.915.682.311	PORTO SEGURO	SEGURO PATRIMONIAL - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/02/2026	090902	3.893,98	-	3.893,98
25	06/02/2026	NFE	024.461	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/02/2026	090903	170,00	-	170,00
26	06/02/2026	NFS-e	2.161	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/02/2026	090903	298,08	-	298,08
27	04/02/2026	NF	009.633.896	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 02/2026	Utilidades públicas	Boleto	09/02/2026	090904	437,88	-	437,88
28	21/01/2026	NF	008.750.417	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 02/2026	Utilidades públicas	Boleto	09/02/2026	090904	253,04	-	253,04
29	02/02/2026	NFE	039.526	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/02/2026	100856	5.092,64	-	5.092,64
30	11/02/2026	NFS-e	5	47.495.507 VINICIUS NICACIO PERALVA MASSEI DA SILVA	SERVIÇOS ADEQUAÇÃO AVCB - 02/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/02/2026	167882	700,00	-	700,00
31	31/01/2026	GERI - GUIA	144896	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 01/2026	Outras despesas	Impostos	13/02/2026	131020	19,24	-	19,24
32	31/01/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 01/2026	Recursos humanos	Impostos	13/02/2026	131020	20.438,59	-	20.438,59

33	31/01/2026	GERI - GUIA	146576	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 01/2026	Outras despesas	Impostos	13/02/2026	131021	9,10	-	9,10
34	12/02/2026	NFS-e	7	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 02/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	13/02/2026	118847	5.175,00	-	5.175,00
35	31/01/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/PIS/IRRF - 01/2026	Recursos humanos	Impostos	13/02/2026	131022	461,98	-	461,98
36	13/02/2026	RESCISÃO		MÁRCIA CRISTINA VIEIRA LEMOS	TRCT - MÁRCIA CRISTINA VIEIRA LEMOS - 02/2026	Recursos humanos	DOC/TED	21/09/2258	131022	13,51	-	13,51
37	31/01/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 01/2026	Recursos humanos	Pix enviado	13/02/2026	131024	24.572,79	-	24.572,79
38	02/02/2026	NFE	088.810	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	13/02/2026	131025	378,00	-	378,00
39	12/02/2026	NFE	008.160	SPIN MICRO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	13/02/2026	131025	5.998,00	-	5.998,00
40	09/02/2026	NFE	001303	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	13/02/2026	131026	832,50	-	832,50
41	20/02/2026	HOLERITE		ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 02/2026	Recursos humanos	Débito em conta	20/02/2026	079422	73.472,00	-	73.472,00
42	23/02/2026	RECIBO	802.713	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2026	Outras despesas	Boleto	20/02/2026	200825	100,80	-	100,80
43	17/02/2026	NFS-e	6	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMMÁTICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - T1 - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	20/02/2026	200826	900,00	-	900,00
44	17/02/2026	NFE	070.961	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2026	Gêneros alimentícios	Débito em conta	20/02/2026	200827	133,08	-	133,08
45	04/02/2026	FATURA	00391445	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 02/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240847	226,14	-	226,14
46	06/02/2026	NFS-e	88571	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 02/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240847	282,23	-	282,23
47	23/02/2026	NFS-e	10	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 02/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/02/2026	946444	3.600,00	-	3.600,00
48	09/02/2026	NFE	011545	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240848	774,80	-	774,80
49	19/02/2026	NFE	020.005	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	24/02/2026	240849	466,34	-	466,34
50	19/02/2026	NFE	13694	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 02/2026	Outras despesas	Boleto	24/02/2026	200849	1.036,00	-	1.036,00
51	18/02/2026	NFE	501.035	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240850	694,10	-	694,10
52	25/02/2026	RECIBO	803.176	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2026	Outras despesas	Boleto	24/02/2026	240850	7.308,00	-	7.308,00
53	25/02/2026	RECIBO	803.175	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2026	Outras despesas	Boleto	24/02/2026	240851	264,60	-	264,60
54	23/02/2026	NFS-e	22	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 02/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/02/2026	885089	1.680,00	-	1.680,00
55	24/02/2026	NFS-e	3526	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240852	100,00	-	100,00
56	12/02/2026	NFE	52.155	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	24/02/2026	240853	174,00	-	174,00
57	09/02/2026	NFE	011544	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240853	516,70	-	516,70
58	09/02/2026	NFE	011546	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS- 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240854	823,30	-	823,30
59	24/02/2026	NFS-e	3527	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240854	100,00	-	100,00
60	04/02/2026	FATURA	391444	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 02/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240855	227,41	-	227,41
61	06/02/2026	NFS-e	88559	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 02/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240855	281,82	-	281,82
62	04/02/2026	FATURA	00391443	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 02/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240855	250,80	-	250,80
63	03/02/2026	NFS-e	88578	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 02/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240855	310,80	-	310,80
64	09/02/2026	NFE	011543	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 02/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/02/2026	240856	450,00	-	450,00
65	24/02/2026	NFS-e	46	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 02/2026	Outras despesas	DOC/TED	26/02/2026	222128	2.600,00	-	2.600,00
66	20/02/2026	NFS-e	1.800	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA TYSON LTDA	MANUTENÇÃO EM VEÍCULO - 02/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/02/2026	362888	1.291,00	-	1.291,00
67	25/02/2026	NFE	008.168	SPIN MICRO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 02/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	26/02/2026	260842	210,00	-	210,00
68	24/02/2026	NFE	001335	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/02/2026	260843	1.058,50	-	1.058,50
69	09/02/2026	NFE	001338	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/02/2026	260843	644,50	-	644,50
70	25/02/2026	NFE	020.025	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 02/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/02/2026	260844	3.667,22	-	3.667,22
71		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	283,10	283,10
<b>TOTAIS</b>										<b>247.117,80</b>	<b>283,10</b>	<b>247.400,90</b>

São José dos Campos, 13 de março de 2026

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