

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

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 21ª/MARÇO/2026	R\$ 297.808,06	02/03/2026	02/03/2026	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	20/02/2026	NF	011.091.411	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 03/2026	Utilidades públicas	Boleto	02/03/2026	020841	211,23	-	211,23
2	27/02/2026	NFS-e	25	MARCOS REYES GONCALVES 37023567895	SERVIÇOS ADEQUAÇÃO AVCB - 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	02/03/2026	378911	1.300,00	-	1.300,00
3	25/02/2026	NFE	039.848	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	02/03/2026	020842	5.236,94	-	5.236,94
4	16/02/2026	FATURA	SOR202616522781	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 03/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	02/03/2026	020843	425,54	-	425,54
5	05/03/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	SALÁRIO - 02/2026	Recursos humanos	Débito em conta	05/03/2026	079422	92.928,00	-	92.928,00
6	05/03/2026	NFS-e	212	LRS FUNILARIA LTDA	SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA - 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/03/2026	467879	350,00	-	350,00
7	02/03/2026	NFS-e	7465	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061300	481,80	-	481,80
8	02/03/2026	NFE	001.532	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/03/2026	061301	70,00	-	70,00
9	04/03/2026	NFS-e	230	ALAÍDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061301	430,00	-	430,00
10	02/03/2026	NFS-e	7464	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061302	124,60	-	124,60
11	02/03/2026	NFS-e	10929	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061302	366,02	-	366,02
12	02/03/2026	NFE	072.393	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	06/03/2026	061303	2.776,96	-	2.776,96
13	03/03/2026	NFE	072.604	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/03/2026	061303	646,36	-	646,36
14	03/03/2026	NFE	072.603	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	06/03/2026	061304	4.749,36	-	4.749,36
15	01/03/2026	NFE	020.039	ALAN CARLOS LOPEZ ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	06/03/2026	061304	1.941,65	-	1.941,65
16	04/03/2026	NFE	011677	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061305	115,00	-	115,00
17	06/03/2026	NFS-e	2.186	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061305	489,24	-	489,24
18	04/03/2026	NFE	011676	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/03/2026	061306	598,00	-	598,00
19	02/03/2026	NFS-e	5.098	C.V MENCONCA FOTOCOPIAS ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/03/2026	061306	714,00	-	714,00
20	02/03/2026	NFE	4.191	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/03/2026	061307	1.735,60	-	1.735,60
21	02/03/2026	NFE	4.192	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/03/2026	061307	2.129,10	-	2.129,10
22	28/02/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 02/2026	Recursos humanos	Impostos	09/03/2026	091337	16.878,90	-	16.878,90
23	28/02/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 02/2026	Recursos humanos	Impostos	09/03/2026	091338	461,98	-	461,98
24	28/02/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 02/2026	Recursos humanos	Impostos	09/03/2026	091338	1.944,90	-	1.944,90
25	28/02/2026	GERI - GUIA	228896	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 02/2026	Outras despesas	Impostos	09/03/2026	091339	19,19	-	19,19
26	06/03/2026	NFE	6.400	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 03/2026	Combustível	DOC/TED	09/03/2026	091340	100,00	-	100,00
27	28/02/2026	GERI - GUIA	228906	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 02/2026	Outras despesas	Impostos	09/03/2026	091340	9,15	-	9,15
28	05/03/2026	NFS-e	48	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2026	Outras despesas	DOC/TED	09/03/2026	928997	1.500,00	-	1.500,00
29	05/03/2026	NFE	013.672	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/03/2026	091342	465,00	-	465,00
30	01/03/2026	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	09/03/2026	091342	199,84	-	199,84
31	06/03/2026	NFE	504.774	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/03/2026	091344	623,50	-	623,50
32	01/03/2026	FATURA	2026351836	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	09/03/2026	091344	309,98	-	309,98

33	06/03/2026	NFE	001.477	EVOLUÇÃO SISTEMA DE INCENCO LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/03/2026	091345	619,46	-	619,46
34	07/03/2026	NFS-e	49	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 03/2026	Outras despesas	DOC/TED	09/03/2026	115279	1.940,00	-	1.940,00
35	05/03/2026	NFE	013.668	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/03/2026	091347	930,00	-	930,00
36	01/03/2026	FATURA	2026426311	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 03/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	09/03/2026	091347	380,14	-	380,14
37	02/03/2026	NFE	013.674	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/03/2026	091348	465,00	-	465,00
38	05/03/2026	NF	011.989.457	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 03/2026	Utilidades públicas	Boleto	09/03/2026	091348	1.250,29	-	1.250,29
39	28/02/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 02/2026	Recursos humanos	Pix enviado	09/03/2026	091350	23.014,40	-	23.014,40
40	12/03/2026	RESCISÃO		LAVÍNIA NUNES DUARTE	TRCT - LAVÍNIA NUNES DUARTE - 03/2026	Recursos humanos	DOC/TED	12/03/2026	120923	104,95	-	104,95
41	11/03/2026	NFS-e	9	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/03/2026	828011	5.175,00	-	5.175,00
42	11/03/2026	NFE	001372	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	12/03/2026	120923	548,50	-	548,50
43	09/03/2026	NFE	052.262	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	12/03/2026	120924	138,00	-	138,00
44	13/03/2026	RECIBO	805.586	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2026	Outras despesas	Boleto	12/03/2026	120925	176,40	-	176,40
45	01/03/2026	RECIBO		EU APRENDIZ	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA APRENDIZ - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/03/2026	120925	750,00	-	750,00
46	12/03/2026	NFS-e	306	37.015.337 ISAAC LOPES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	13/03/2026	453723	360,00	-	360,00
47	12/03/2026	NFE	011740	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	13/03/2026	130909	624,30	-	624,30
48	03/03/2026	FATURA	00429554	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 03/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2026	171421	250,80	-	250,80
49	05/03/2026	NFS-e	134168	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 03/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2026	171421	310,80	-	310,80
50	03/03/2026	FATURA	00429555	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 03/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2026	171422	226,14	-	226,14
51	05/03/2026	NFS-e	134106	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 03/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2026	171422	282,23	-	282,23
52	03/03/2026	FATURA	00429556	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 03/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2026	171422	227,41	-	227,41
53	05/03/2026	NFS-e	134326	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 03/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/03/2026	171422	281,82	-	281,82
54	18/03/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 03/2026	SALÁRIO - 03/2026	Recursos humanos	Débito em conta	18/03/2026	079422	73.458,00	-	73.458,00
55	18/03/2026	RESCISÃO		LETYCIA STEPHANE AMARAL BARBOSA	TRCT - LETYCIA STEPHANE AMARAL BARBOSA - 03/2026	Recursos humanos	DOC/TED	18/03/2026	912303	27,02	-	27,02
56	23/03/2026	DARE-SP		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO SP	SERVIÇOS ADEQUAÇÃO AVCB - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Impostos	23/03/2026	231338	147,53	-	147,53
57	23/03/2026	NFS-e	3671	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2026	231339	100,00	-	100,00
58	23/03/2026	NFS-e	3672	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2026	231339	100,00	-	100,00
59	20/03/2026	NFS-e	11	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	23/03/2026	437329	3.600,00	-	3.600,00
60	23/03/2026	NFS-e	9	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMMATICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/03/2026	231340	900,00	-	900,00
61	17/03/2026	NFE	020.091	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	23/03/2026	231341	2.180,45	-	2.180,45
62	18/03/2026	NFE	013.718	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	23/03/2026	231341	465,00	-	465,00
63	10/03/2026	NFE	089.607	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	23/03/2026	231341	547,50	-	547,50
64	25/03/2026	NFS-e	23	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/03/2026	517325	1.680,00	-	1.680,00
65	25/03/2026	NFE	001411	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/03/2026	261316	933,50	-	933,50
66	27/03/2026	RECIBO	806.967	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2026	Outras despesas	Boleto	26/03/2026	261316	6.350,40	-	6.350,40
67	23/03/2026	NFS-e	7556	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/03/2026	261317	54,00	-	54,00
68	23/03/2026	NFS-e	7555	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 03/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/03/2026	231317	168,20	-	168,20
69	23/03/2026	NFE	020.108	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 03/2026	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/03/2026	261318	2.002,83	-	2.002,83
70	25/03/2026	NFE	001412	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/03/2026	261319	876,00	-	876,00
71	26/03/2026	NFE	075.275	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	30/03/2026	301148	79,20	-	79,20
72	23/03/2026	NFE	040.211	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	30/03/2026	301149	5.724,28	-	5.724,28
73	26/03/2026	NFE	075.274	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 03/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	30/03/2026	301152	2.879,01	-	2.879,01
74	31/03/2026	RECIBO	807.678	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2026	Outras despesas	Boleto	30/03/2026	301153	226,80	-	226,80
75	26/03/2026	NFE	089.942	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 03/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	31/03/2026	311308	268,50	-	268,50
76	11/03/2026	NFE	011723	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN- 03/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/03/2026	469360	695,40	-	695,40
77		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	317,40	317,40
TOTAIS										281.851,10	317,40	282.168,50

São José dos Campos, 15 de abril de 2026

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE