

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período** 01/04/2026 a 30/04/2026

**Órgão**

**Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos

**Colaboração**

**n.º** 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 22º/ABRIL/2026	R\$ 297.808,06	01/04/2026	01/04/2026	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	17/03/2026	FATURA	SOR2026270443	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 04/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	01/04/2026	010630	749,19	-	749,19
2	18/03/2026	FATURA	SOR2026273788	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 04/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	01/04/2026	010630	870,36	-	870,36
3	23/03/2026	NF	013.505.404	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2026	Utilidades públicas	Boleto	01/04/2026	010700	332,43	-	332,43
4	06/04/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	SALÁRIO - 03/2026	Recursos humanos	Débito em conta	06/04/2026	079422	96.799,00	-	96.799,00
5	07/04/2026	NFE	6.429	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 04/2026	Combustível	DOC/TED	08/04/2026	081355	80,00	-	70,00
6	02/04/2026	NFS-e	4079	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO VN - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/04/2026	081356	860,37	-	860,37
7	05/04/2026	NFE	020148	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	08/04/2026	081357	2.933,04	-	2.933,04
8	01/04/2026	NFS-e	11079	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/04/2026	081358	366,02	-	366,02
9	06/04/2026	NFS-e	93	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS JS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/04/2026	081358	360,00	-	360,00
10	06/04/2026	NFS-e	92	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS VN - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/04/2026	081359	360,00	-	360,00
11	08/04/2026	NFE	001449	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	10/04/2026	101144	413,00	-	413,00
12	01/04/2026	FATURA	2033047041	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2026	101144	309,98	-	309,98
13	01/04/2026	FATURA	2032485510	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2026	101145	380,14	-	380,14
14	07/04/2026	NFS-e	51	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 04/2026	Outras despesas	DOC/TED	10/04/2026	303174	800,00	-	800,00
15	01/04/2026	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 04/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	10/04/2026	101146	199,84	-	199,84
16	08/04/2026	NFE	013.806	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/04/2026	101147	950,00	-	950,00
17	07/04/2026	NFS-e	53	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 04/2026	Outras despesas	DOC/TED	10/04/2026	183903	400,00	-	400,00
18	07/04/2026	NFE	076.745	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/04/2026	101148	104,90	-	104,90
19	07/04/2026	NFS-e	52	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 04/2026	Outras despesas	DOC/TED	10/04/2026	416367	2.900,00	-	2.900,00
20	07/04/2026	NFS-e	2.210	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIA	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/04/2026	101149	388,14	-	388,14
21	07/04/2026	NFE	076.746	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	10/04/2026	101149	614,55	-	614,55
22	07/04/2026	NF	014.451.317	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 04/2026	Utilidades públicas	Boleto	10/04/2026	101151	1.399,45	-	1.399,45
23	01/04/2026	RECIBO		EU APRENDIZ	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA APRENDIZ - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/04/2026	101151	1.000,00	-	1.000,00
24	09/04/2026	NFE	020.167	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	10/04/2026	101152	711,95	-	711,95
25	08/04/2026	NFE	010266	JAS COMERCIO E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/04/2026	101153	179,98	-	179,98
26	31/03/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 03/2026	Recursos humanos	Impostos	14/04/2026	141320	2.036,60	-	2.036,60
27	14/04/2026	NFS-e	10	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/04/2026	868994	5.175,00	-	5.175,00
28	10/04/2026	NFE	001452	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/04/2026	141321	572,10	-	572,10
29	31/03/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 03/2026	Recursos humanos	Impostos	14/04/2026	141321	461,98	-	461,98
30	31/03/2026	GERI - GUIA	321936	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 03/2026	Outras despesas	Impostos	14/04/2026	141322	19,24	-	19,24

31	10/04/2026	NFE	077.866	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/04/2026	141322	59,80	-	59,80
32	13/04/2026	NFS-e	4093	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEDETIZAÇÃO JS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/04/2026	141323	986,90	-	986,90
33	31/03/2026	GERI - GUIA	32226	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 03/2026	Outras despesas	Impostos	14/04/2026	141323	9,10	-	9,10
34	31/03/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 03/2026	Recursos humanos	Pix enviado	14/04/2026	141324	26.550,92	-	26.550,92
35	11/04/2026	NFE	131	D.D.K.S. CONFECOES LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	14/04/2026	141324	3.330,00	-	3.330,00
36	31/03/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 03/2026	Recursos humanos	Impostos	14/04/2026	141325	17.975,75	-	17.975,75
37	17/04/2026	NFS-e	12	G E DOS SANTOS SOUSA INFORMMATICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	17/04/2026	170922	900,00	-	900,00
38	20/04/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 04/2026	SALÁRIO - 04/2026	Recursos humanos	Débito em conta	20/04/2026	079422	75.094,00	-	75.094,00
39	23/04/2026	RESCISÃO		DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES	TRCT - DANIELA MARIA DE CAMPOS RODRIGUES - 04/2026	Recursos humanos	DOC/TED	23/04/2026	337599	6.138,53	-	6.138,53
40	17/04/2026	NFE	040.799	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	23/04/2026	231116	88,00	-	88,00
41	18/04/2026	NFS-e	329	BRUNO ALEXANDRE SEVERINO 48401976871	MANUTENÇÃO E REPAROS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	23/04/2026	243171	150,00	-	150,00
42	17/04/2026	NFE	011922	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231117	770,00	-	770,00
43	22/04/2026	NFE	001492	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	23/04/2026	231118	769,50	-	769,50
44	22/04/2026	NFE	001493	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	23/04/2026	231119	753,00	-	753,00
45	16/04/2026	NFE	020.197	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	23/04/2026	231119	1.914,03	-	1.914,03
46	17/04/2026	NFE	013838	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	23/04/2026	231120	475,00	-	475,00
47	17/04/2026	NFE	011921	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231401	934,50	-	934,50
48	22/04/2026	NFS-e	3813	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231402	150,00	-	150,00
49	13/04/2026	NFE	040537	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	23/04/2026	231402	373,50	-	373,50
50	22/04/2026	NFS-e	3814	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231402	150,00	-	150,00
51	07/04/2026	FATURA	00477302	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 04/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231403	226,14	-	226,14
52	10/04/2026	NFS-e	171533	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 04/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231403	282,23	-	282,23
53	07/04/2026	FATURA	00477301	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 04/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231403	250,80	-	250,80
54	10/04/2026	NFS-e	171559	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 04/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231403	310,80	-	310,80
55	07/04/2026	FATURA	00477303	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 04/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231404	227,41	-	227,41
56	10/04/2026	NFS-e	172283	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 04/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	23/04/2026	231404	281,82	-	281,82
57	23/04/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 04/2026	Recursos humanos	Pix enviado	23/04/2026	231405	3.264,23	-	3.264,23
58	23/04/2026	NFS-e	502	FERNANDO MARSON TRANSPORTE DE AGUA LTDA	ABASTECIMENTO CAIXA DÁGUA - 04/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/04/2026	091375	570,00	-	570,00
59	27/04/2026	NFS-e	12	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/04/2026	459871	3.600,00	-	3.600,00
60	23/04/2026	NFE	011930	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/04/2026	271059	636,00	-	636,00
61	22/04/2026	NFS-e	7687	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/04/2026	860617	54,00	-	54,00
62	28/04/2026	RECIBO	810.356	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2026	Outras despesas	Boleto	27/04/2026	271100	7.056,00	-	7.056,00
63	22/04/2026	NFS-e	7688	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/04/2026	929635	27,00	-	27,00
64	23/04/2026	NFE	011929	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/04/2026	271102	205,50	-	205,50
65	22/04/2026	NFE	028.683	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/04/2026	271102	667,99	-	667,99
66	23/04/2026	NFS-e	241	ALAÍDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOS - 04/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/04/2026	271103	480,00	-	480,00
67	24/04/2026	NFE	013862	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/04/2026	271104	475,00	-	475,00
68	22/04/2026	NFE	013.855	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/04/2026	271104	950,00	-	950,00
69	23/04/2026	NFE	079.262	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	27/04/2026	271104	5.165,51	-	5.165,51
70	14/04/2026	NFE	090314	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/04/2026	271105	1.635,65	-	1.635,65
71	23/04/2026	NFE	079264	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/04/2026	271106	675,21	-	675,21
72	28/04/2026	NFE	6.443	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 04/2026	Combustível	DOC/TED	29/04/2026	291310	155,08	-	70,00
73	28/04/2026	NFS-e	363	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO EM FOGÃO - 04/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/04/2026	291311	270,00	-	270,00
74	29/04/2026	RESCISÃO		LARISSA DA SILVA TEMOTEO	TRCT - LARISSA DA SILVA TEMOTEO - 04/2026	Recursos humanos	DOC/TED	29/04/2026	901787	1.034,34	-	1.034,34
75	24/04/2026	NFE	090525	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	29/04/2026	291311	384,30	-	384,30
76	27/04/2026	NFS-e	24	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 04/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/04/2026	028335	1.680,00	-	1.680,00
77	22/04/2026	NFE	040.646	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	29/04/2026	291312	6.053,83	-	6.053,83
78	28/04/2026	NFE	090574	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	29/04/2026	291313	216,46	-	216,46
79		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	344,30	344,30
<b>TOTAIS</b>										<b>297.135,09</b>	<b>344,30</b>	<b>297.479,39</b>

São José dos Campos, 15 de maio de 2026

DANIEL DRUWE ARAUJO  
PRESIDENTE