



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período 01/05/2026 a 31/05/2026

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 23º/MAIO/2026	R\$ 53.243,80	04/05/2026	04/05/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º/MAIO/2026	R\$ 244.564,26	04/05/2026	04/05/2026	0000001
	R\$ 297.808,06			

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	20/04/2026	FATURA	SOR202637109468	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 05/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	04/05/2026	041202	2.249,37	-	2.249,37
2	22/04/2026	NF	015.886.737	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 05/2026	Utilidades públicas	Boleto	04/05/2026	041202	494,33	-	494,33
3	17/04/2026	FATURA	SOR202638613577	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 05/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	04/05/2026	041203	878,43	-	878,43
4	01/05/2026	NFE	020.250	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 05/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	04/05/2026	041203	4.479,21	-	4.479,21
5	30/04/2026	NFE	515.831	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LUDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/05/2026	041204	815,29	-	815,29
6	05/05/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	SALÁRIO - 04/2026	Recursos humanos	Débito em conta	05/05/2026	079422	86.020,00	-	86.020,00
7	05/05/2026	NFS-e	56	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 05/2026	Outras despesas	DOC/TED	06/05/2026	507656	1.750,00	-	1.750,00
8	05/05/2026	NFS-e	57	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 05/2026	Outras despesas	DOC/TED	06/05/2026	611610	650,00	-	650,00
9	04/05/2026	NFS-e	0001.863	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/05/2026	060937	133,70	-	133,70
10	04/05/2026	NFS-e	117	53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO	TROCA DE FILTROS JS - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/05/2026	060939	270,00	-	270,00
11	05/05/2026	NFS-e	55	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 05/2026	Outras despesas	DOC/TED	06/05/2026	689968	1.400,00	-	1.400,00
12	04/05/2026	NFS-e	11296	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/05/2026	060941	366,02	-	366,02
13	01/05/2026	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	11/05/2026	111004	199,84	-	199,84
14	30/04/2026			SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 05/2026	Recursos humanos	Boleto	11/05/2026	111005	3.105,00	-	3.105,00
15	01/05/2026	FATURA	2039069310	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	11/05/2026	111005	380,14	-	380,14
16	05/05/2026	NFS-e	2.228	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/05/2026	111006	460,50	-	460,50
17	08/05/2026	NFE	052.518	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/05/2026	111006	49,00	-	49,00
18	01/05/2026	FATURA	2039559267	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 05/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	11/05/2026	111007	309,98	-	309,98
19	06/05/2026	NF	016.728.364	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 05/2026	Utilidades públicas	Boleto	11/05/2026	111007	1.258,06	-	1.258,06
20	12/05/2026	RECIBO	812.226	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2026	Outras despesas	Boleto	11/05/2026	111008	201,60	-	201,60
21	08/05/2026	NFE	028.753	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/05/2026	111008	429,55	-	429,55
22	01/05/2026	RECIBO		EU APRENDIZ	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA APRENDIZ - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/05/2026	111009	750,00	-	750,00
23	14/05/2026	RESCISÃO		THAIS APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO	TRCT - THAIS APARECIDA FERNANDES DO NASCIMENTO - 05/2026	Recursos humanos	DOC/TED	14/05/2026	833073	36,02	-	36,02
24	31/04/2026	GERI - GUIA	417326	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 04/2026	Outras despesas	Impostos	14/05/2026	141054	49,24	-	49,24
25	31/04/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 04/2026	Recursos humanos	Impostos	14/05/2026	141056	18.595,57	-	18.595,57
26	31/04/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 04/2026	Recursos humanos	Impostos	14/05/2026	141056	2.084,68	-	2.084,68
27	31/04/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 04/2026	Recursos humanos	Impostos	14/05/2026	141057	563,81	-	563,81
28	31/04/2026	GERI - GUIA	417346	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 04/2026	Outras despesas	Impostos	14/05/2026	141058	9,10	-	9,10
29	11/05/2026	NFE	001548	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 05/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/05/2026	141058	806,00	-	806,00
30	08/05/2026	FATURA	00499127	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141100	250,80	-	250,80

31	09/05/2026	NFS-e	212306	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141100	310,80	-	310,80
32	08/05/2026	NFE	040877	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	14/05/2026	141103	6.125,74	-	6.125,74
33	12/05/2026	NFE	024590	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	14/05/2026	141104	360,00	-	360,00
34	08/05/2026	FATURA	00499128	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141104	227,41	-	227,41
35	09/05/2026	NFS-e	212219	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141104	281,82	-	281,82
36	11/05/2026	NFE	001549	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 05/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/05/2026	141105	1.291,00	-	1.291,00
37	14/05/2026	NFS-e	11	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 05/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/05/2026	957198	5.175,00	-	5.175,00
38	08/05/2026	FATURA	00499129	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141108	226,14	-	226,14
39	09/05/2026	NFS-e	212217	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141108	282,23	-	282,23
40	01/04/2026	NFS-e	11079	APS COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NOBRE	MANUTENÇÃO EM NOBREAK - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	14/05/2026	141108	290,00	-	290,00
41	12/05/2026	NFE	024590	APS COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NOBRE	USO E CONSUMO - 05/2026 - PARCIAL	Outros materiais de consumo	Boleto	14/05/2026	141108	540,00	-	540,00
42	30/04/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 04/2026	Recursos humanos	Pix enviado	14/05/2026	141109	28.836,47	-	28.836,47
43	17/05/2026	NFS-e	15	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMMATICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/05/2026	181212	900,00	-	900,00
44	12/05/2026	NFE	013.920	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	18/05/2026	181213	475,00	-	475,00
45	13/05/2026	NFE	012013	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/05/2026	181213	421,00	-	421,00
46	20/05/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 05/2026	SALÁRIO - 05/2026	Recursos humanos	Débito em conta	20/05/2026	079422	75.321,00	-	75.321,00
47	21/05/2026	RECIBO	812.832	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2026	Outras despesas	Boleto	20/05/2026	201319	126,00	-	126,00
48	15/05/2026	NFE	020300	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 05/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	20/05/2026	201320	1.806,81	-	1.806,81
49	19/05/2026	NFE	020312	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 05/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	20/05/2026	201320	2.313,10	-	2.313,10
50	17/04/2026	AVISO	0051200	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXA LICENÇA 2026 JS - 04/2026	Outras despesas	Impostos	25/05/2026	251135	167,73	-	167,73
51	25/05/2026	NFS-e	13	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 05/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/05/2026	904617	3.600,00	-	3.600,00
52	17/04/2026	AVISO	0051095	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXA LICENÇA 2026 VN - 04/2026	Outras despesas	Impostos	25/05/2026	251137	904,84	-	904,84
53	22/05/2026	NFS-e	249	ALAÍDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM FREEZER VERTICAL - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/05/2026	251138	1.200,00	-	1.200,00
54	20/05/2026	NFE	14153	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/05/2026	251139	130,80	-	130,80
55	21/05/2026	NFE	6.460	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 05/2026	Combustível	DOC/TED	25/05/2026	251140	100,00	-	100,00
56	21/05/2026	NFS-e	1308	EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	RECARGA EXTINTORES - 05/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/05/2026	251140	210,00	-	210,00
57	21/05/2026	NFE	001.750	EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026 - PARCIAL	Outros materiais de consumo	Boleto	25/05/2026	251140	412,04	-	412,04
58	22/05/2026	NFE	013.951	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	25/05/2026	251141	475,00	-	475,00
59	26/05/2026	NFS-e	4031	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/05/2026	251141	150,00	-	150,00
60	26/05/2026	NFS-e	4030	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/05/2026	251142	150,00	-	150,00
61	20/05/2026	NFE	013.942	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	25/05/2026	251143	950,00	-	950,00
62	26/05/2026	NFS-e	25	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 05/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	27/05/2026	358948	1.680,00	-	1.680,00
63	25/05/2026	NFS-e	7818	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/05/2026	271210	135,00	-	135,00
64	19/05/2026	NFE	091.128	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/05/2026	271211	199,40	-	199,40
65	25/05/2026	NFS-e	7817	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/05/2026	271212	81,00	-	81,00
66	28/05/2026	RECIBO	813.949	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2026	Outras despesas	Boleto	27/05/2026	271213	151,20	-	151,20
67	28/05/2026	RECIBO	813.950	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2026	Outras despesas	Boleto	27/05/2026	271213	6.552,00	-	6.552,00
68	22/05/2026	NFE	082.867	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/05/2026	271214	563,94	-	563,94
69	27/05/2026	FATURA	67443	BRS BRASIL SITE	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 05/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	27/05/2026	271216	62,20	-	62,20
70	26/05/2026	NFE	052.596	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	27/05/2026	271216	125,00	-	125,00
71	22/05/2026	NFE	082.865	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 05/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	27/05/2026	271217	6.472,18	-	6.472,18
72	28/05/2026	RESCISÃO		ARIANE RODRIGUES MARTINS	TRCT - ARIANE RODRIGUES MARTINS - 05/2026	Recursos humanos	DOC/TED	28/05/2026	823088	49,53	-	49,53
73	27/05/2026	NFE	001.763	EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 05/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	28/05/2026	280956	70,00	-	70,00
74		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	329,50	329,50
TOTAIS										278.946,62	329,50	279.276,12

São José dos Campos, 15 de junho de 2026

DANIEL DRUWE ARAUJO
PRESIDENTE