

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**
Período 01/06/2026 a 30/06/2026**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 24º/JUNHO/2026	R\$ 93.587,93	01/06/2026	01/06/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24º/JUNHO/2026	R\$ 204.220,13	01/06/2026	01/06/2026	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	18/05/2026	FATURA	SOR202648286174	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 06/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	02/06/2026	021239	786,12	-	786,12
2	19/05/2026	FATURA	SOR202648653831	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 06/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	02/06/2026	021240	2.429,23	-	2.429,23
3	01/06/2026	NFS-e	11482	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	02/06/2026	021241	366,02	-	366,02
4	03/06/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	SALÁRIO - 05/2026	Recursos humanos	Débito em conta	03/06/2026	079422	91.820,00	-	91.820,00
5	27/05/2026	RECIBO		1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS TÍTULOS E DOCUMENTOS	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	09/06/2026	091251	429,78	-	429,78
6	10/06/2026	RECIBO	815.519	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2026	Outras despesas	Boleto	09/06/2026	091252	214,20	-	214,20
7	26/06/2026	NFE	010.160	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	09/06/2026	091252	708,96	-	708,96
8	09/06/2026	NFE	6.473	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 06/2026	Combustível	DOC/TED	10/06/2026	101214	129,36	-	129,36
9	10/06/2026	RESCISÃO		MICHELE COSTA FERREIRA	TRCT - MICHELE COSTA FERREIRA - 06/2026	Recursos humanos	DOC/TED	10/06/2026	101215	1.436,53	-	1.436,53
10	08/06/2026	NFE	013.998	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/06/2026	101215	475,00	-	475,00
11	08/06/2026	NFE	013.999	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/06/2026	101216	950,00	-	950,00
12	02/06/2026	NFE	041193	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/06/2026	101216	6.457,81	-	6.457,81
13	03/06/2026	NFE	001616	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	10/06/2026	101216	1.014,50	-	1.014,50
14	02/06/2026	NFE	091.449	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	10/06/2026	101217	445,90	-	445,90
15	09/06/2026	NFE	084.975	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	10/06/2026	101218	1.643,48	-	1.643,48
16	10/06/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2026	Recursos humanos	Pix enviado	10/06/2026	101219	65,88	-	65,88
17	01/06/2026	FATURA	2045725312	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2026	121200	380,14	-	380,14
18	31/05/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 05/2026	Recursos humanos	Impostos	12/06/2026	121200	461,98	-	461,98
19	01/06/2026	FATURA	0404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2026	121201	199,84	-	199,84
20	31/05/2026	GERI - GUIA	532436	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 05/2026	Outras despesas	Impostos	12/06/2026	121201	19,24	-	19,24
21	08/06/2026	NFS-e	329	DR DOS FOGOS ASSISTENCIA E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO EM FOGÃO JS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/06/2026	856558	405,00	-	405,00
22	11/06/2026	NFS-e	12	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/06/2026	299237	5.175,00	-	5.175,00
23	11/06/2026	NFS-e	58	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 06/2026	Outras despesas	DOC/TED	12/06/2026	173719	2.850,00	-	2.850,00
24	07/06/2026	NFE	020.375	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	12/06/2026	121204	4.086,47	-	4.086,47
25	01/06/2026	FATURA	2046499882	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 06/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	12/06/2026	121204	309,98	-	309,98
26	11/06/2026	NFS-e	59	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 06/2026	Outras despesas	DOC/TED	12/06/2026	067737	1.310,00	-	1.310,00
27	05/06/2026	NF	019184591	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 06/2026	Utilidades públicas	Boleto	12/06/2026	121206	1.312,00	-	1.312,00
28	31/05/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS/IRRF - 05/2026	Recursos humanos	Impostos	12/06/2026	121206	17.864,86	-	17.864,86

29	31/05/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 05/2026	Recursos humanos	Impostos	12/06/2026	121207	2.028,56	-	2.028,56
30	07/06/2026	NFE	020.376	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	12/06/2026	121208	1.651,88	-	1.651,88
31	01/06/2026	RECIBO		EU APRENDIZ	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA APRENDIZ - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/06/2026	121208	750,00	-	750,00
32	10/08/2026	NFS-e	686	RIBEIRO COMERCIO E IMPORTACAO DE EXTINTORES EIRELI	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	12/06/2026	121209	121,00	-	121,00
33	12/05/2026	NFE	007.924	RIBEIRO COMERCIO E IMPORTACAO DE EXTINTORES EIRELI	USO E CONSUMO - 06/2026 - PARCIAL	Outros materiais de consumo	Boleto	12/06/2026	121209	361,29	-	361,29
34	11/06/2026	NFE	052.653	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	12/06/2026	121209	135,00	-	135,00
35	31/05/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 05/2026	Recursos humanos	Pix enviado	12/06/2026	121210	29.932,41	-	29.932,41
36	31/05/2026	GERI - GUIA	532566	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 05/2026	Outras despesas	Impostos	12/06/2026	121210	9,10	-	9,10
37	12/06/2026	NFS-e	27	M&V ENERGIA SOLAR LTDA	SERVIÇOS PLACA SOLAR - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	12/06/2026	121248	1.762,99	-	1.762,99
38	03/08/2026	NFS-e	2.267	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/06/2026	250076	432,60	-	432,60
39	08/06/2026	FATURA	00531810	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/06/2026	161031	227,41	-	227,41
40	08/06/2026	NFS-e	251180	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/06/2026	161031	281,82	-	281,82
41	16/06/2026	RESCISÃO		MARILUCIA ALVES VIEIRA	TRCT - MARILUCIA ALVES VIEIRA - 06/2026	Recursos humanos	DOC/TED	16/06/2026	161038	3.765,28	-	3.765,28
42	05/06/2026	FATURA	00520741	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/06/2026	161052	250,80	-	250,80
43	05/06/2026	NFS-e	243227	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/06/2026	161052	310,80	-	310,80
44	05/06/2026	FATURA	00520740	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/06/2026	161053	226,14	-	226,14
45	05/06/2026	NFS-e	243389	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 06/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/06/2026	161053	282,23	-	282,23
46	16/06/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2026	Recursos humanos	Pix enviado	16/06/2026	161053	5.393,34	-	5.393,34
47	16/06/2026	NFS-e	4163	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/06/2026	161055	150,00	-	150,00
48	16/06/2026	NFS-e	4164	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/06/2026	161055	150,00	-	150,00
49	12/06/2026	NFS-e	254	ALAIDE CANDIDO DE SOUZA MANHANI 94930406820	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/06/2026	415812	350,00	-	350,00
50	19/06/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 06/2026	SALÁRIO - 06/2026	Recursos humanos	Débito em conta	19/06/2026	079422	76.823,00	-	76.823,00
51	19/06/2026	NFS-e	2120	CELEBRAR COBRANCA & CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - CERTIFICADO DIGITAL - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/06/2026	473273	199,99	-	199,99
52	19/06/2026	RESCISÃO		GIOVANA NOGUEIRA LIVORATTI	TRCT - GIOVANA NOGUEIRA LIVORATTI - 06/2026	Recursos humanos	DOC/TED	19/06/2026	684819	559,84	-	559,84
53	18/06/2026	NFE	014.037	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	19/06/2026	191025	475,00	-	475,00
54	19/06/2026	NFS-e	10	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/06/2026	890977	650,00	-	650,00
55	19/06/2026	NFS-e	18	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMMATICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	19/06/2026	191045	900,00	-	900,00
56	24/06/2026	NFS-e	14	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/06/2026	999578	3.600,00	-	3.600,00
57	18/06/2026	NFE	012178	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/06/2026	241124	656,90	-	656,90
58	22/06/2026	NFE	002.252	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	24/06/2026	241125	320,00	-	320,00
59	18/06/2026	NFE	012176	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/06/2026	241126	702,00	-	702,00
60	03/06/2026	NFE	001616	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	24/06/2026	241126	1.155,00	-	1.155,00
61	09/06/2026	NFE	001633	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	24/06/2026	241156	935,00	-	935,00
62	23/06/2026	NFE	4365	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	24/06/2026	241156	298,30	-	298,30
63	25/06/2026	RECIBO	816.682	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2026	Outras despesas	Boleto	24/06/2026	241157	88,20	-	88,20
64	22/06/2026	NFS-e	7948	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/06/2026	241157	108,00	-	108,00
65	22/05/2026	NF	018.294.345	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 06/2026	Utilidades públicas	Boleto	24/06/2026	241158	1.689,45	-	1.689,45
66	22/06/2026	NFS-e	7947	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/06/2026	241159	81,00	-	81,00
67	19/06/2026	NFE	014.041	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 06/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	24/06/2026	241159	950,00	-	950,00
68	25/06/2026	NFS-e	26	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/06/2026	674048	1.680,00	-	1.680,00
69	25/06/2026	NFE	020442	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/06/2026	261025	1.934,96	-	1.934,96
70	25/06/2026	NFE	020443	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 06/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/06/2026	261026	3.762,82	-	3.762,82
71	29/06/2026	RECIBO	817.280	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2026	Outras despesas	Boleto	26/06/2026	261026	6.552,00	-	6.552,00
72	26/06/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARC 13º - 06/2026	SALÁRIO 1º PARC 13º ANDRESA - 06/2026	Recursos humanos	Débito em conta	26/06/2026	079422	1.982,00	-	1.982,00
73	30/06/2026			UBER	SERVIÇOS DE TERCEIRO - UBER - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/06/2026	301004	289,83	-	289,83
74	30/06/2026	RESCISÃO		ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	TRCT - ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE - 06/2026	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2026	301005	1.231,15	-	1.231,15
75	30/06/2026	RESCISÃO		ELISANGELA BAYER DIAS	TRCT - ELISANGELA BAYER DIAS - 06/2026	Recursos humanos	DOC/TED	30/06/2026	410325	1.604,56	-	1.604,56
76	29/06/2026	NFS-e	11	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/06/2026	580304	215,00	-	215,00
77	30/06/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2026	Recursos humanos	Pix enviado	30/06/2026	31007	130,85	-	130,85
78	30/06/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2026	Recursos humanos	Pix enviado	30/06/2026	301008	150,23	-	150,23
79	25/06/2026	NFS-e	65	GILSON DE SOUSA 29404474894	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/06/2026	301340	525,00	-	525,00
80		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	362,70	362,70
TOTAIS										302.570,01	362,70	302.932,71

São José dos Campos, 15 de julho de 2026

DANIEL DRUWE ARAUJO
PRESIDENTE