



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
Período 01/07/2026 a 31/07/2026

Jornada ao Centenário

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
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 01º/JULHO/2026	R\$ 49.634,68	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - RETROATIVO REAJUSTE +AEE	R\$ 47.813,80	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - PINTURA	R\$ 301.817,18	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - BENS PERMANENTES	R\$ 38.385,12	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - 01/24º 25 DIAS	R\$ 266.218,52	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	0000001
REPASSE MUNICIPAL - RETROATIVO REAJUSTE 01,02,03,04	R\$ 71.472,84	13/07/2026	13/07/2026	13/07/2026	0000001
	R\$ 775.342,14				

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	17/06/2026	FATURA	SOR202658724415	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 07/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	03/07/2026	030630	841,51	-	841,51
2	19/06/2026	FATURA	59061378	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 07/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	03/07/2026	030630	2.761,54	-	2.761,54
3	03/06/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	SALÁRIO - 06/2026	Recursos humanos	Débito em conta	06/07/2026	079422	91.396,00	-	91.396,00
4	01/07/2026	NFE	6.491	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 07/2026	Combustível	DOC/TED	06/07/2026	061144	134,53	-	134,53
5	06/07/2026	RESCISÃO		MANUELLA COSTA MARINI	TRCT - MANUELLA COSTA MARINI - 07/2026	Recursos humanos	DOC/TED	06/07/2026	606277	925,83	-	925,83
6	01/07/2026	NFS-e	11573	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	06/07/2026	061146	366,02	-	366,02
7	03/07/2026	NFS-e	6	47.495.507 VINIVIUS NICACIO PERALVA MASSEI DA SILVA	CONSULTORIA DESENHO TÉCNICO - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	06/07/2026	699149	1.000,00	-	1.000,00
8	01/07/2026	NFE	87.734	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	06/07/2026	061148	5.950,44	-	5.950,44
9	01/07/2026	NFE	001698	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	06/07/2026	061148	917,00	-	917,00
10	01/07/2026	NFE	87.735	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/07/2026	061149	1.343,30	-	1.343,30
11	01/07/2026	NFE	067.239	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	08/07/2026	080957	640,28	-	640,28
12	01/07/2026	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	08/07/2026	080957	199,84	-	199,84
13	30/06/2026	NFE	052.769	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	08/07/2026	080958	164,00	-	164,00
14	01/07/2026	FATURA	2052285726	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	08/07/2026	080958	380,14	-	380,14
15	06/07/2026	NFE	88.402	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	08/07/2026	080958	215,00	-	215,00
16	06/07/2026	NFS-e	12	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/07/2026	971147	380,00	-	380,00
17	22/06/2026	NF	020.555.273	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 07/2026	Utilidades públicas	Boleto	08/07/2026	080958	534,83	-	534,83
18	01/07/2026	FATURA	2052710290	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 07/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	08/07/2026	081000	309,98	-	309,98
19	01/07/2026	RECIBO		EU APRENDIZ	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA APRENDIZ - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/07/2026	081000	875,00	-	875,00
20	06/07/2026	NFS-e	2.286	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/07/2026	081001	358,56	-	358,56
21	06/07/2026	NFE	012265	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/07/2026	081001	474,00	-	474,00
22	07/07/2026	NFS-e	007.963	RIBEIRO COMERCIO E IMPORTACAO DE EXTINTORES EIRE	MANUTENÇÃO PREDIAL - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	08/07/2026	081001	489,00	-	489,00
23	01/07/2026	NFE	041540	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	08/07/2026	081002	6.322,35	-	6.322,35
24	07/07/2026	NFS-e	334	DR DOS FOGOS ASSISTENCIA E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO EM FOGÃO JS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	08/07/2026	184987	335,00	-	335,00
25	05/06/2026	NF	021.567.358	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 07/2026	Utilidades públicas	Boleto	15/07/2026	151202	1.168,81	-	1.168,81
26	14/07/2026	NFS-e	13	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	15/07/2026	819186	5.175,00	-	5.175,00
27	30/06/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS - 06/2026	Recursos humanos	Impostos	15/07/2026	151203	14.566,41	-	14.566,41
28	30/06/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 06/2026	Recursos humanos	Impostos	15/07/2026	151205	2.049,41	-	2.049,41
29	30/06/2026	GERI - GUIA	532436	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 06/2026	Outras despesas	Impostos	15/07/2026	151205	56,24	-	56,24

30	30/06/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 06/2026	Recursos humanos	Impostos	15/07/2026	151206	2.102,12	-	2.102,12
31	30/06/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS - 06/2026	Recursos humanos	Impostos	15/07/2026	151206	461,98	-	461,98
32	30/06/2026	GERI - GUIA	532566	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 06/2026	Outras despesas	Impostos	15/07/2026	151207	9,10	-	9,10
33	14/07/2026	NFE	014.096	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	15/07/2026	151207	950,00	-	950,00
34	30/06/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2026	Recursos humanos	Pix enviado	15/07/2026	151208	31.077,28	-	31.077,28
35	14/07/2026	NFS-e	504	FERNANDO MARSON	CAMINHÃO PIPA - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	15/07/2026	151209	570,00	-	570,00
36	13/07/2026	NFE	001738	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	15/07/2026	151210	1.097,00	-	1.097,00
37	14/07/2026	NFE	89.508	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	15/07/2026	151211	1.363,24	-	1.363,24
38	03/07/2026	FATURA	00561145	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161344	250,80	-	250,80
39	03/07/2026	NFS-e	287611	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161344	310,80	-	310,80
40	03/07/2026	FATURA	00561306	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/07/2026	161345	227,41	-	227,41
41	03/07/2026	NFS-e	287358	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	16/07/2026	161345	281,82	-	281,82
42	13/07/2026	NFE	012285	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161345	492,60	-	492,60
43	16/06/2026	NFS-e	4163	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161346	150,00	-	150,00
44	16/06/2026	NFS-e	4164	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161346	150,00	-	150,00
45	15/07/2026	NFE	014.099	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	16/07/2026	161347	950,00	-	950,00
46	03/07/2026	FATURA	00561133	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161347	226,14	-	226,14
47	03/07/2026	NFS-e	287346	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	16/07/2026	161347	282,23	-	282,23
48	16/07/2026	NFS-e	8	47.495.507 VINIVUS NICACIO PERALVA MASSEI DA SILVA	CONSULTORIA DESENHO TÉCNICO - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/07/2026	974762	800,00	-	800,00
49	06/07/2026	NFE	092.289	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	17/07/2026	171115	403,50	-	445,90
50	15/07/2026	NFS-e	61	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 07/2026	Outras despesas	DOC/TED	17/07/2026	112138	1.000,00	-	1.000,00
51	20/07/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 07/2026	SALÁRIO - 07/2026	Recursos humanos	Débito em conta	20/07/2026	079422	76.037,00	-	76.037,00
52	17/07/2026	NFE	020515	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	20/07/2026	201305	1.686,73	-	1.686,73
53	15/07/2026	NFS-e	60	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 07/2026	Outras despesas	DOC/TED	20/07/2026	668049	1.000,00	-	1.000,00
54	17/07/2026	NFE	052.853	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	20/07/2026	201305	124,00	-	124,00
55	17/07/2026	NFE	067.431	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	20/07/2026	201306	273,26	-	273,26
56	17/07/2026	NFS-e	891	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	20/07/2026	050547	780,00	-	780,00
57	17/07/2026	NFS-e	892	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	20/07/2026	050547	780,00	-	780,00
58	20/07/2026	NFE	90.168	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	21/07/2026	211159	3.572,60	-	3.572,60
59	19/07/2026	NFE	020520	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	21/07/2026	211159	3.451,89	-	3.451,89
60	22/07/2026	RECIBO	819.574	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2026	Outras despesas	Boleto	21/07/2026	211200	113,40	-	113,40
61	20/07/2026	NFE	90.170	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	21/07/2026	211200	634,46	-	634,46
62	21/07/2026	NFS-e	21	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMATICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 06/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	21/07/2026	211201	900,00	-	900,00
63	20/07/2026	NFS-e	2119	C. G. C. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/07/2026	211201	1.447,90	-	1.447,90
64	22/07/2026	NFE	001765	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	24/07/2026	241150	456,80	-	456,80
65	24/07/2026	NFS-e	15	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 06/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	24/07/2026	951834	3.600,00	-	3.600,00
66	20/07/2026	NFE	001756	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	24/07/2026	241150	1.016,50	-	1.016,50
67	23/07/2026	NFS-e	62	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 07/2026	Outras despesas	DOC/TED	24/07/2026	077767	600,00	-	600,00
68	22/07/2026	NFS-e	8080	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	24/07/2026	241152	195,20	-	195,20
69	24/07/2026	RESCISÃO		JULIA CATIB LANCELLOTTI	TRCT - JULIA CATIB LANCELLOTTI - 07/2026	Recursos humanos	DOC/TED	24/07/2026	751543	414,20	-	414,20
70	24/07/2026	RESCISÃO		JULISE DE MOURA FERRO	TRCT - JULISE DE MOURA FERRO - 07/2026	Recursos humanos	DOC/TED	01/04/2560	410325	171,49	-	171,49
71	21/07/2026	NFE	092.588	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	28/07/2026	280934	621,20	-	445,90
72	28/07/2026	NFS-e	955	URJAT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM PANEIS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	29/07/2026	575132	523,00	-	650,00
73	23/07/2026	NFE	067.533	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	29/07/2026	291248	1.140,00	-	1.140,00
74	30/07/2026	RECIBO	820.872	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2026	Outras despesas	Boleto	29/07/2026	291248	7.938,00	-	7.938,00
75	30/07/2026	RECIBO	820.873	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2026	Outras despesas	Boleto	29/07/2026	291249	63,00	-	63,00
76	30/07/2026	RECIBO	820.871	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2026	Outras despesas	Boleto	29/07/2026	291249	100,80	-	100,80
77	24/07/2026	NFE	90.720	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	29/07/2026	291250	227,50	-	227,50
78	29/07/2026	NFS-e	27	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 07/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	31/07/2026	508494	1.680,00	-	1.680,00
79	28/07/2026	NFE	6.509	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 07/2026	Combustível	DOC/TED	31/07/2026	311149	116,12	-	116,12
80	31/07/2026	RESCISÃO		JULIA AGATA QUEIROZ DE ANDRADE	TRCT - JULIA AGATA QUEIROZ DE ANDRADE - 07/2026	Recursos humanos	DOC/TED	31/07/2026	645816	4.189,96	-	4.189,96
81	29/07/2026	NFE	014.133	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	31/07/2026	311153	475,00	-	475,00
82	29/07/2026	NFE	014.134	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 07/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	31/07/2026	311153	950,00	-	950,00
83	31/07/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 06/2026	Recursos humanos	Pix enviado	31/07/2026	311154	2.088,33	-	2.088,33
84		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	319,77	319,77
TOTAIS										300.854,38	319,77	301.174,15

São José dos Campos, 14 de agosto de 2026

DANIEL DRUWE ARAUJO
PRESIDENTE