Éden-Lar
Amar e Cuidar

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/08/2026 a 31/08/2026

Jornada ao Centenário

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
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

Repasse[1]	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 02ª/AGOSTO/2026	R$ 319.462,22	01/08/2026	01/08/2026	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc[2]	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação[3]	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado[4]	A + B Total da Despesa[5]
1	18/07/2026	FATURA	SOR202670128026	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 08/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	03/08/2026	031107	656,89	-	656,89
2	20/07/2026	FATURA	SOR202670463586	CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 08/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	03/08/2026	031108	2.835,39	-	2.835,39
3	03/08/2026	NFS-e	11683	MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	04/08/2026	040958	366,02	-	366,02
4	03/08/2026	NFS-e	8	65.874.417 NEEMIAS EDILSON SANTOS	TROCA DO PORTEIRO ELETRONICO - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	04/08/2026	040959	265,00	-	265,00
5	06/08/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	SALÁRIO - 07/2026	Recursos humanos	Débito em conta	06/08/2026	079422	90.957,00	-	90.957,00
6	18/07/2026	NFE	012315	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	06/08/2026	061030	234,00	-	234,00
7	04/08/2026	NFS-e	67	GILSON DE SOUSA 29404474894	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/08/2026	101143	260,00	-	260,00
8	05/08/2026	NFS-e	2.308	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIAT	SERVIÇOS DE CÓPIAS - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	10/08/2026	101141	387,72	-	387,72
9	06/08/2026	NFS-e	64	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/08/2026	686720	1.000,00	-	1.000,00
10	07/08/2026	NFS-e	63	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	11/08/2026	174683	1.000,00	-	1.000,00
11	04/08/2026	NFS-e	535.197	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONT. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2026	Outros materiais de consumo	DOC/TED	11/08/2026	110956	501,70	-	501,70
12	06/08/2026	NFE	20.581	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	11/08/2026	110956	1.115,27	-	1.115,27
13	04/08/2026	NFE	12378	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/08/2026	110957	876,90	-	876,90
14	05/08/2026	NF	023.977.934	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 08/2026	Utilidades públicas	Boleto	11/08/2026	110957	1.152,81	-	1.152,81
15	04/08/2026	NFE	12377	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/08/2026	110958	805,60	-	805,60
16	01/08/2026	RECIBO		EU APRENDIZ	TAXA DE CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA APRENDIZ - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	11/08/2026	110958	750,00	-	750,00
17	03/08/2026	NFE	041.948	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/08/2026	111001	1.190,00	-	1.190,00
18	23/07/2026	NF	022.946.229	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 08/2026	Utilidades públicas	Boleto	11/08/2026	111001	972,09	-	972,09
19	06/08/2026	NFE	042.030	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/08/2026	111001	4.816,68	-	4.816,68
20	06/08/2026	NFE	029.115	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/08/2026	111002	322,50	-	445,90
21	07/08/2026	NFE	12402	NHL COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	11/08/2026	111003	209,50	-	209,50
22	11/08/2026	NFS-e	14	62.072.797 JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	14/08/2026	081837	5.175,00	-	5.175,00
23	14/08/2026	RESCISÃO		LARISSA BATISTA DOS SANTOS	TRCT - LARISSA BATISTA DOS SANTOS - 08/2026	Recursos humanos	DOC/TED	14/08/2026	326140	262,13	-	262,13
24	11/08/2026	NFS-e	536.773	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONT. LTDA (SJC)	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2026	Outros materiais de consumo	DOC/TED	14/08/2026	141154	305,86	-	305,86
25	14/08/2026	RESCISÃO		SIMONE SANT'ANNA DA SILVA	TRCT - SIMONE SANT'ANNA DA SILVA - 08/2026	Recursos humanos	DOC/TED	14/08/2026	197919	2.194,03	-	2.194,03
26	13/08/2026	NFE	093.232	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2026	141155	4.935,02	-	4.935,02
27	01/08/2026	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2026	141155	199,84	-	199,84
28	11/08/2026	NFE	001820	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2026	141156	708,00	-	708,00
29	01/08/2026	FATURA	2059201129	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2026	141156	380,14	-	380,14
30	12/08/2026	NFE	093.045	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2026	141157	591,50	-	445,90
31	01/08/2026	FATURA	2059189941	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 08/2026	Utilidades públicas	Débito em conta	14/08/2026	141157	309,98	-	309,98
32	11/08/2026	NFE	001821	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2026	141158	820,50	-	820,50
33	12/08/2026	NFE	020.607	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VN - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	14/08/2026	141159	4.539,64	-	4.539,64
34	11/08/2026	NFE	014.164	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS JS - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2026	141159	475,00	-	475,00
35	13/08/2026	NFE	093.233	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	14/08/2026	141200	1.330,86	-	1.330,86
36	31/07/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 07/2026	Recursos humanos	Pix enviado	18/08/2026	181304	31.320,70	-	31.320,70

37	31/07/2026	GERI - GUIA	829286	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 07/2026	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/08/2026	181305	9,10	-	9,10
38	13/08/2026	NFS-e	65	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outras despesas	DOC/TED	18/08/2026	777354	380,00	-	380,00
39	17/08/2026	NFS-e	24	C E DOS SANTOS SOUSA INFORMMATICA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/08/2026	181306	900,00	-	900,00
40	31/07/2026	GERI - GUIA	829196	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 07/2026	Outras despesas	Impostos	18/08/2026	181307	49,24	-	49,24
41	31/07/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF - 07/2026	Recursos humanos	Impostos	18/08/2026	181307	2.049,41	-	2.049,41
42	31/07/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS - 07/2026	Recursos humanos	Impostos	18/08/2026	181308	14.244,72	-	14.244,72
43	31/07/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	INSS - 07/2026	Recursos humanos	Impostos	18/08/2026	181308	463,96	-	463,96
44	31/07/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	PIS - 07/2026	Recursos humanos	Impostos	18/08/2026	181309	2.072,85	-	2.072,85
45	17/08/2026	NFE	008.275	SPIN MICRO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	18/08/2026	181310	689,00	-	689,00
46	15/08/2026	NFS-e	4441	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/08/2026	181310	150,00	-	150,00
47	15/08/2026	NFS-e	4442	A. L. FORNITANI FARIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	18/08/2026	181311	150,00	-	150,00
48	19/08/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF UNILAR - 08/2026	Recursos humanos	Impostos	19/08/2026	191603	297,12	-	297,12
49	17/08/2026	NFS-e	66	JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	19/08/2026	341012	850,00	-	850,00
50	18/08/2026	NFE	014.201	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS VN - 08/2026	Utilidades públicas	Boleto	19/08/2026	191604	950,00	-	950,00
51	20/08/2026	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 40% - 08/2026	SALÁRIO - 08/2026	Recursos humanos	Débito em conta	20/08/2026	079422	76.104,00	-	76.104,00
52	19/08/2026	NFE	002.632	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	20/08/2026	201224	133,70	-	133,70
53	21/08/2026	RECIBO	822.855	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2026	Recursos humanos	Boleto	20/08/2026	201225	113,40	-	113,40
54	21/08/2026	DARF		MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL	IRRF CGC ELETRICA - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Impostos	21/08/2026	211022	152,60	-	152,60
55	21/08/2026	NFS-e	894	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	21/08/2026	168923	980,00	-	980,00
56	20/08/2026	NFE	052.996	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	25/08/2026	251134	85,00	-	85,00
57	24/08/2026	NFS-e	13	JEFFERSON CARLOS DE ALMEIDA 27234456821	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/08/2026	818559	380,00	-	380,00
58	06/08/2026	FATURA	00594831	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/08/2026	251135	262,64	-	262,64
59	15/08/2026	NFS-e	363583	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 08/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	25/08/2026	251135	325,50	-	325,50
60	26/08/2026	NFS-e	16	J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	25/08/2026	962286	3.600,00	-	3.600,00
61	25/08/2026	NFS-e	78	EXECUTA OBRAS E MANUTENÇÃO GERAL LTDA	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/08/2026	401653	374,01	-	374,01
62	24/08/2026	NFE	020.653	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	26/08/2026	261146	1.873,39	-	1.873,39
63	25/08/2026	NFS-e	8217	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL JS - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2026	261146	124,60	-	124,60
64	25/08/2026	NFS-e	8216	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO OCUPACIONAL VN - 08/2026	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2026	261146	276,20	-	276,20
65	27/08/2026	RECIBO	823.686	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2026	Outras despesas	Boleto	26/08/2026	261147	7.408,80	-	7.408,80
66	06/08/2026	FATURA	0059476	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2026	261147	236,81	-	236,81
67	06/08/2026	NFS-e	334218	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME JS - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	Boleto	26/08/2026	261147	295,82	-	298,54
68	06/08/2026	FATURA	00594888	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/08/2026	261147	238,14	-	238,14
69	06/08/2026	NFS-e	334165	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2026 - PARCIAL	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	26/08/2026	261147	295,11	-	295,11
70	28/08/2026			UBER	UBER - 08/2026	Combustível	DOC/TED	28/08/2026	280936	133,17	-	133,17
71	25/08/2026	NFE	093.309	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	28/08/2026	280936	338,00	-	445,90
72	27/08/2026	NFS-e	28	JOSE LUIZ CUOGHI	ASSESSORIA JURÍDICA - 08/2026	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	28/08/2026	084600	1.680,00	-	1.680,00
73	28/08/2026	RESCISÃO		CÍNTHIA MARA DA SILVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TRCT - CÍNTHIA MARA DA SILVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 08/2026	Recursos humanos	DOC/TED	28/08/2026	762287	5.371,28	-	5.371,28
74	28/08/2026	GDF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	FGTS - 08/2026	Recursos humanos	Pix enviado	28/08/2026	280938	926,94	-	926,94
75	26/08/2026	NFE	6.539	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 08/2026	Combustível	DOC/TED	28/08/2026	280939	131,60	-	131,60
76	31/08/2026	RECIBO	824.389	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2026	Outras despesas	Boleto	28/08/2026	280939	315,00	-	315,00
77	26/08/2026	NFE	001870	LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 08/2026	Gêneros alimentícios	Boleto	28/08/2026	280940	1.381,50	-	1.381,50
78	31/08/2026	RESCISÃO		CÍNTHIA MARA DA SILVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TRCT - CÍNTHIA MARA DA SILVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 08/2026	Recursos humanos	DOC/TED	31/08/2026	079538	1.291,64	-	1.291,64
79	28/08/2026	NFE	029.202	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	31/08/2026	311241	1.065,79	-	445,90
80	28/08/2026	NFE	4.450	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO - 08/2026	Outros materiais de consumo	Boleto	31/08/2026	311242	711,30	-	445,90
81		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A					-	238,07	238,07
TOTAIS										**294.084,61**	**238,07**	**294.322,68**

São José dos Campos, 15 de setembro de 2026

DANIEL DRUWE ARAUJO

PRESIDENTE