

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

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 10º/ABRIL/2025 | R\$ 282.631,64 | 01/04/2025               | 01/04/2025                     | 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    | 18/03/2025      | FATURA       | SOR202528396828 | CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP     | ÁGUA E ESGOTO JS - 04/2025                    | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 01/04/2025         | 011409            | 738,21              | -                        | 738,21                  |
| 2    | 19/03/2025      | FATURA       | SOR202528689901 | CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP     | ÁGUA E ESGOTO VN - 04/2025                    | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 01/04/2025         | 011409            | 2.038,43            | -                        | 2.038,43                |
| 3    | 31/03/2025      | NFE          | 012.323         | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                    | GÁS JS - 04/2025                              | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 01/04/2025         | 011413            | 455,00              | -                        | 455,00                  |
| 4    | 01/04/2025      | NFS-e        | 12              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 04/2025        | Outras despesas              | DOC/TED              | 02/04/2025         | 414121            | 3.500,00            | -                        | 3.500,00                |
| 5    | 01/04/2025      | NFS-e        | 3863            | ROTTATIVA IMPRESSORA GRÁFICA LTDA              | PUBLICAÇÃO EDITAL E BALANÇO - 04/2024         | Outras despesas              | Boleto               | 03/04/2025         | 030925            | 1.550,00            | -                        | 1.550,00                |
| 6    | 04/04/2025      | HOLERITE     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025                     | SALÁRIO - 03/2025                             | Recursos humanos             | Débito em conta      | 04/04/2025         | 079422            | 92.998,00           | -                        | 92.998,00               |
| 7    | 22/04/2025      | NF           | 190.025.560     | EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A             | ENERGIA ELÉTRICA JS - 04/2025                 | Utilidades públicas          | Boleto               | 08/04/2025         | 081147            | 1.041,54            | -                        | 1.041,54                |
| 8    | 08/04/2025      | RESCISÃO     |                 | ANA CLARA NUNES DOS SANTOS                     | TRCT - ANA CLARA NUNES DOS SANTOS - 04/2025   | Recursos humanos             | DOC/TED              | 08/04/2025         | 071336            | 1.439,88            | -                        | 1.439,88                |
| 9    | 04/04/2025      | NFE          | 035.227         | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2025 | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 08/04/2025         | 081148            | 214,04              | -                        | 214,04                  |
| 10   | 08/04/2025      | RESCISÃO     |                 | ROSEANE SILVA RIBEIRO LEITE                    | TRCT - ROSEANE SILVA RIBEIRO LEITE - 04/2025  | Recursos humanos             | DOC/TED              | 08/04/2025         | 986415            | 671,08              | -                        | 671,08                  |
| 11   | 01/04/2025      | NFE          | 009875          | NHL COMERCIAL EIRELI                           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN - 04/2025     | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 08/04/2025         | 081149            | 425,00              | -                        | 425,00                  |
| 12   | 07/04/2025      | NFS-e        | 13              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 04/2025        | Outras despesas              | DOC/TED              | 08/04/2025         | 281639            | 2.416,00            | -                        | 2.416,00                |
| 13   | 07/03/2025      | NFS-e        | 2025/77806      | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                   | MONITORAMENTO ALARME VN - 03/2025             | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 13/03/2025         | 081150            | 678,04              | -                        | 678,04                  |
| 14   | 18/02/2025      | NFE          | 675             | EVOLUÇÃO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA             | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 04/2025        | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 18/02/2025         | 081150            | 515,12              | -                        | 515,12                  |
| 15   | 09/04/2025      | RECIBO       | 768.335         | CONSÓRCIO 123                                  | VALE TRANSPORTE 04/2025                       | Outras despesas              | Boleto               | 08/04/2025         | 081151            | 744,00              | -                        | 744,00                  |
| 16   | 02/04/2025      | NFE          | 035.051         | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2025            | Gêneros alimentícios         | Boleto               | 08/04/2025         | 081151            | 4.404,55            | -                        | 4.404,55                |
| 17   | 04/04/2025      | NFE          | 000925          | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2025            | Gêneros alimentícios         | Boleto               | 08/04/2025         | 081151            | 353,75              | -                        | 353,75                  |
| 18   | 04/04/2025      | NFS-e        | 1.903           | MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO | SERVIÇOS DE CÓPIAS - 04/2025                  | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 08/04/2025         | 081152            | 408,96              | -                        | 408,96                  |
| 19   | 01/04/2025      | NFS-e        | 8986            | MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP   | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 04/2025           | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 08/04/2025         | 081152            | 348,16              | -                        | 348,16                  |
| 20   | 07/03/2025      | NFS-e        | 2025/77764      | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                   | MONITORAMENTO ALARME JS - 03/2025             | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 08/04/2025         | 081152            | 510,27              | -                        | 510,27                  |
| 21   | 01/04/2025      | NFE          | 009876          | NHL COMERCIAL EIRELI                           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 04/2025     | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 08/04/2025         | 081153            | 315,00              | -                        | 315,00                  |
| 22   | 02/04/2025      | NF           | 023.239         | MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP   | USO E CONSUMO - 04/2025                       | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 08/04/2025         | 081153            | 170,69              | -                        | 170,69                  |
| 23   | 14/03/2025      | RECIBO       | 220008          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS              | TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 04/2025        | Outras despesas              | Impostos             | 08/04/2025         | 081154            | 250,00              | -                        | 250,00                  |
| 24   | 14/04/2025      | NFE          | 027.298         | MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME      | MATERIAL DE USO E CONSUMO - 04/2025           | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 11/04/2025         | 111212            | 599,00              | -                        | 599,00                  |
| 25   | 15/04/2025      | FATURA       | 1948341236-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE - 04/2025                            | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 11/04/2025         | 111213            | 11,36               | -                        | 11,36                   |
| 26   | 10/04/2025      | GFERI - GUIA | 303145          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS              | ISSQN JS - 03/2025                            | Outras despesas              | Impostos             | 11/04/2025         | 111214            | 16,46               | -                        | 16,46                   |
| 27   | 15/04/2025      | FATURA       | 0404149701      | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE - 04/2025                            | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 11/04/2025         | 111214            | 196,45              | -                        | 196,45                  |

|        |            |             |              |                                               |                                                          |                              |                 |            |        |            |        |            |
|--------|------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 28     | 15/04/2025 | FATURA      | 1948283336-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                         | TELEFONE - 04/2025                                       | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/04/2025 | 111214 | 153,99     | -      | 153,99     |
| 29     | 10/04/2025 | GERI - GUIA | 303185       | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | ISSQN VN - 03/2025                                       | Outras despesas              | Impostos        | 11/04/2025 | 111215 | 22,02      | -      | 22,02      |
| 30     | 08/04/2025 | RESCISÃO    |              | JÂNIE SAIURI NAKAYA FERNANDES                 | TRCT - JÂNIE SAIURI NAKAYA FERNANDES - 04/2025           | Recursos humanos             | DOC/TED         | 11/04/2025 | 703989 | 3.130,33   | -      | 3.130,33   |
| 31     | 07/04/2025 | NFS-e       | 3.420        | UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA  | DEDETIZAÇÃO VN - 04/2025                                 | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/04/2025 | 111215 | 860,37     | -      | 860,37     |
| 32     | 15/04/2025 | FATURA      | 1948337267-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                         | TELEFONE - 04/2025                                       | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/04/2025 | 111215 | 11,36      | -      | 11,36      |
| 33     | 07/04/2025 | NFS-e       | 3.419        | UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA  | DEDETIZAÇÃO JS - 04/2025                                 | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/04/2025 | 111216 | 784,46     | -      | 784,46     |
| 34     | 15/04/2025 | FATURA      | 1948750088-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                         | TELEFONE - 04/2025                                       | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/04/2025 | 111216 | 104,15     | -      | 104,15     |
| 35     | 08/04/2025 | NFE         | 035-701      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA              | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2025                       | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 11/04/2025 | 111216 | 1.279,21   | -      | 1.279,21   |
| 36     | 15/04/2025 | FATURA      | 1948949798-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                         | TELEFONE - 04/2025                                       | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/04/2025 | 111217 | 42,33      | -      | 42,33      |
| 37     | 08/04/2025 | NFE         | 035.653      | ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA             | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2025            | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 11/04/2025 | 111217 | 3.652,76   | -      | 3.652,76   |
| 38     | 31/03/2025 | DARF        |              | MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL | INSS/PIS/IRRF - 03/2025                                  | Recursos humanos             | Impostos        | 11/04/2025 | 111217 | 18.713,13  | -      | 18.713,13  |
| 39     | 01/04/2025 | NFS-e       | 1947         | A. L. FORNITANI FARIA                         | SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 04/2025 | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/04/2025 | 111218 | 100,00     | -      | 100,00     |
| 40     | 10/04/2025 | NFE         | 012.362      | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                   | GÁS VN - 04/2025                                         | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 11/04/2025 | 111218 | 910,00     | -      | 910,00     |
| 41     | 01/04/2025 | NFS-e       | 1946         | A. L. FORNITANI FARIA                         | SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 04/2025 | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/04/2025 | 111218 | 100,00     | -      | 100,00     |
| 42     | 08/04/2025 | NFE         | 35.702       | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA              | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2025            | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 11/04/2025 | 111219 | 103,66     | -      | 103,66     |
| 43     | 31/03/2025 | GDF         |              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                | FGTS - 03/2025                                           | Recursos humanos             | Pix enviado     | 11/04/2025 | 111219 | 15.004,51  | -      | 15.004,51  |
| 44     | 15/04/2025 | FATURA      | 1948334271-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                         | TELEFONE - 04/2025                                       | Utilidades públicas          | Débito em conta | 16/04/2025 | 160910 | 268,37     | -      | 268,37     |
| 45     | 17/04/2025 | HOLERITE    |              | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - 40%              | SALÁRIO - 04/2025 40%                                    | Recursos humanos             | Débito em conta | 17/04/2025 | 079422 | 78.701,00  | -      | 78.701,00  |
| 46     | 23/04/2025 | NFS-e       | 866          | URJAT COMERCIO E SEVICOS LTDA ME              | MANUTENÇÃO E REPAROS - 04/2025                           | Outras despesas              | DOC/TED         | 23/04/2025 | 947626 | 323,00     | -      | 323,00     |
| 47     | 25/04/2025 | RECIBO      | 295599       | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | TAXA DE LICENÇA JS - 04/2025                             | Outras despesas              | Impostos        | 25/04/2025 | 251104 | 161,00     | -      | 161,00     |
| 48     | 24/04/2025 | NFS-e       | 477          | J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA         | SERVIÇOS CONTÁBEIS - 04/2025                             | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 25/04/2025 | 476981 | 2.900,00   | -      | 2.900,00   |
| 49     | 25/04/2025 | NFS-e       | 12           | JOSE LUIZ CUOGHI                              | ASSESSORIA JURÍDICA - 04/2025                            | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 25/04/2025 | 000213 | 1.680,00   | -      | 1.680,00   |
| 50     | 23/04/2025 | NFE         | 051.081      | MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA   | MATERIAL USO E CONSUMO - 04/2025                         | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 25/04/2025 | 251106 | 85,00      | -      | 85,00      |
| 51     | 25/04/2025 | RESCISÃO    |              | FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS ABREU             | TRCT - FLÁVIA APARECIDA DOS SANTOS ABREU - 04/2025       | Recursos humanos             | DOC/TED         | 25/04/2025 | 218488 | 1.432,92   | -      | 1.432,92   |
| 52     | 15/04/2025 | NFE         | 019.084      | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2025                       | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 25/04/2025 | 251107 | 5.872,41   | -      | 5.872,41   |
| 53     | 25/03/2025 | RECIBO      | 408          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | TAXA DE LICENÇA VN - 04/2025                             | Outras despesas              | Impostos        | 25/04/2025 | 251107 | 868,53     | -      | 868,53     |
| 54     | 10/04/2025 | NFE         | 020.217      | RENATO FERNANDES DE CARVALHO                  | USO E CONSUMO - 04/2025                                  | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 25/04/2025 | 251107 | 559,90     | -      | 559,90     |
| 55     | 25/04/2025 | NFS-e       | 14           | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873         | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 04/2025                   | Outras despesas              | DOC/TED         | 25/04/2025 | 784282 | 3.500,00   | -      | 3.500,00   |
| 56     | 14/04/2025 | NFE         | 009945       | NHL COMERCIAL EIRELI                          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - JS - 04/2025              | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 25/04/2025 | 251109 | 370,20     | -      | 370,20     |
| 57     | 15/04/2025 | NFE         | 008.353      | JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS         | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 04/2025            | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 25/04/2025 | 251109 | 640,10     | -      | 640,10     |
| 58     | 14/04/2025 | NFE         | 009946       | NHL COMERCIAL EIRELI                          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - VN - 04/2025              | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 25/04/2025 | 251110 | 279,00     | -      | 279,00     |
| 59     | 11/04/2025 | NFE         | 000929       | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2025                       | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 25/04/2025 | 251110 | 850,00     | -      | 850,00     |
| 60     | 24/04/2025 | NFS-e       | 900          | 53.871.798 ALEXANDRE SERAO RIBEIRO            | TROCA DE FILTROS VN/JS - 04/2025                         | Outras despesas              | Boleto          | 25/04/2025 | 640279 | 1.000,00   | -      | 1.000,00   |
| 61     | 21/03/2025 | NF          | 189.120.611  | EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A            | ENERGIA ELÉTRICA VN - 04/2025                            | Utilidades públicas          | Boleto          | 25/04/2025 | 251111 | 190,56     | -      | 190,56     |
| 62     | 28/04/2025 | NFS-e       | 261          | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SOUSA               | SERVIÇOS DE TERCEIRO - TI - 04/2025                      | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 28/04/2025 | 281301 | 500,00     | -      | 500,00     |
| 63     | 29/04/2025 | RECIBO      | 770.362      | CONSÓRCIO 123                                 | VALE TRANSPORTE 04/2025                                  | Outras despesas              | Boleto          | 28/04/2025 | 281301 | 8.160,00   | -      | 8.160,00   |
| 64     | 24/04/2025 | NFE         | 000946       | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2025                       | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 28/04/2025 | 281302 | 1.194,20   | -      | 1.194,20   |
| 65     | 29/04/2025 | NFS-e       | 449          | FERNANDO MARSON                               | TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL - 04/2025                     | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 29/04/2025 | 913508 | 475,00     | -      | 475,00     |
| 66     | 29/04/2025 | RESCISÃO    |              | JOYCE SANTOS SOARES                           | TRCT - JOYCE SANTOS SOARES - 04/2025                     | Recursos humanos             | DOC/TED         | 29/04/2025 | 220518 | 1.101,01   | -      | 1.101,01   |
| 67     | 29/04/2025 | RESCISÃO    |              | THAIS GILMARA RODRIGUES MOREIRA               | TRCT - THAIS GILMARA RODRIGUES MOREIRA - 04/2025         | Recursos humanos             | DOC/TED         | 29/04/2025 | 291322 | 465,13     | -      | 465,13     |
| 68     | 29/04/2025 | RESCISÃO    |              | BÁRBARA GRAFANASSI DE SOUZA                   | TRCT - BÁRBARA GRAFANASSI DE SOUZA - 04/2025             | Recursos humanos             | DOC/TED         | 29/04/2025 | 291322 | 400,07     | -      | 400,07     |
| 69     | 24/04/2025 | NFE         | 012.394      | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                   | GÁS JS - 04/2025                                         | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 29/04/2025 | 291322 | 455,00     | -      | 455,00     |
| 70     |            | EXTRATO     |              | DESPESAS BANCÁRIAS                            | BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A                                |                              |                 |            |        | -          | 344,90 | 344,90     |
| TOTAIS |            |             |              |                                               |                                                          |                              |                 |            |        | 274.413,67 | 344,90 | 274.758,57 |

São José dos Campos, 15 de maio de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE