

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

**Período** 01/06/2025 a 30/06/2025

**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

| Repasse <sup>1</sup>                       | Valor          | Data Prevista do Repasse | Data de Recebimento do Repasse | Nº Docto. Vinculado |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12ª/JUNHO/2025 | R\$ 282.631,64 | 02/06/2025               | 02/06/2025                     | 0000001             |

**Despesas**

| Item | Data de Emissão | Tipo do Doc <sup>2</sup> | Nº do Documento | Favorecido                                      | Descrição da Despesa                   | Natureza da Despesa          | Forma de Liquidação <sup>3</sup> | Data de Liquidação | Nº Doc. Vinculado | A - Valor Planejado | B - Valor NÃO Planejado | A + B Total da Despesa <sup>5</sup> |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1    | 17/05/2025      | FATURA                   | SOR202548813804 | CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP      | ÁGUA E ESGOTO JS - 06/2025             | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 02/06/2025         | 021452            | 790,22              | -                       | 790,22                              |
| 2    | 19/05/2025      | FATURA                   | SOR202549101668 | CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP      | ÁGUA E ESGOTO VN - 06/2025             | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 02/06/2025         | 021452            | 2.853,24            | -                       | 2.853,24                            |
| 3    | 25/06/2025      | NF                       | 193.779.917     | EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A              | ENERGIA ELÉTRICA VN - 06/2025          | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 02/06/2025         | 021453            | 222,02              | -                       | 222,02                              |
| 4    | 05/06/2025      | RECIBO                   | 774.898         | CONSÓRCIO 123                                   | VALE TRANSPORTE 06/2025                | Outras despesas              | Boleto                           | 04/06/2025         | 041432            | 228,00              | -                       | 228,00                              |
| 5    | 02/06/2025      | NFE                      | 012.524         | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                     | GÁS JS - 06/2025                       | Outros materiais de consumo  | Boleto                           | 04/06/2025         | 041433            | 465,00              | -                       | 465,00                              |
| 6    | 02/06/2025      | NFS-e                    | 9309            | MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP    | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 06/2025    | Outros serviços de terceiros | Boleto                           | 04/06/2025         | 041433            | 348,16              | -                       | 348,16                              |
| 7    | 02/06/2025      | NFE                      | 012.525         | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                     | GÁS e ÁGUA VN - 06/2025                | Outros materiais de consumo  | Boleto                           | 04/06/2025         | 041433            | 930,00              | -                       | 930,00                              |
| 8    | 04/06/2025      |                          |                 | ONLINE - SEFAZ/SP                               | LICENCIAMENTO VEÍCULO KOMBI - EWT 5335 | Utilidades públicas          | Boleto                           | 04/06/2025         | 041655            | 167,74              | -                       | 167,74                              |
| 9    | 04/06/2025      |                          |                 | ONLINE - SEFAZ/SP                               | LICENCIAMENTO VEÍCULO BOXER - CPI 5195 | Utilidades públicas          | Boleto                           | 04/06/2025         | 041655            | 167,74              | -                       | 167,74                              |
| 10   | 05/06/2025      | HOLERITE                 |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025                      | SALÁRIO - 05/2025                      | Recursos humanos             | Débito em conta                  | 05/06/2025         | 079422            | 91.570,00           | -                       | 91.570,00                           |
| 11   | 05/06/2025      | NFS-e                    | 18              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2025 | Outras despesas              | DOC/TED                          | 06/06/2025         | 105636            | 1.500,00            | -                       | 1.500,00                            |
| 12   | 05/06/2025      | NFS-e                    | 17              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2025 | Outras despesas              | DOC/TED                          | 06/06/2025         | 227166            | 2.917,00            | -                       | 2.917,00                            |
| 13   | 05/06/2025      | NFS-e                    | 19              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2025 | Outras despesas              | DOC/TED                          | 06/06/2025         | 905560            | 500,00              | -                       | 500,00                              |
| 14   | 01/06/2025      | FATURA                   | 1964601402-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101409            | 11,36               | -                       | 11,36                               |
| 15   | 01/06/2025      | FATURA                   | 1964025760-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101410            | 42,33               | -                       | 42,33                               |
| 16   | 01/06/2025      | FATURA                   | 1964552388-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101411            | 85,90               | -                       | 85,90                               |
| 17   | 01/06/2025      | FATURA                   | 1964593592-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101412            | 268,37              | -                       | 268,37                              |
| 18   | 01/06/2025      | FATURA                   | 1963878461-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101412            | 34,81               | -                       | 34,81                               |
| 19   | 01/06/2025      | FATURA                   | 1964595189-0    | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101413            | 11,36               | -                       | 11,36                               |
| 20   | 01/06/2025      | FATURA                   | 0404149701      | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | TELEFONE - 06/2025                     | Utilidades públicas          | Débito em conta                  | 10/06/2025         | 101413            | 196,45              | -                       | 196,45                              |
| 21   | 05/06/2025      | NF                       | 194.792.811     | EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A              | ENERGIA ELÉTRICA JS - 06/2025          | Utilidades públicas          | Boleto                           | 10/06/2025         | 101414            | 961,97              | -                       | 961,97                              |
| 22   | 05/06/2025      | NFE                      | 019.230         | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2025  | Gêneros alimentícios         | Boleto                           | 10/06/2025         | 101414            | 1.787,34            | -                       | 1.787,34                            |
| 23   | 05/06/2025      | NFE                      | 019.234         | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 06/2025  | Gêneros alimentícios         | Boleto                           | 10/06/2025         | 101415            | 3.310,63            | -                       | 3.310,63                            |
| 24   | 05/06/2025      | NFS-e                    | 1.954           | MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS | SERVIÇOS DE CÓPIAS - 06/2025           | Outros serviços de terceiros | Boleto                           | 10/06/2025         | 101415            | 473,70              | -                       | 473,70                              |
| 25   | 03/06/2025      | NFE                      | 12644           | FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME               | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2025 | Outras despesas              | Boleto                           | 10/06/2025         | 101416            | 1.226,04            | -                       | 1.226,04                            |
| 26   | 05/06/2025      | NFE                      | 001003          | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO                 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2025  | Gêneros alimentícios         | Boleto                           | 10/06/2025         | 101417            | 494,55              | -                       | 494,55                              |
| 27   | 05/06/2025      | NFE                      | 001004          | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO                 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 06/2025  | Gêneros alimentícios         | Boleto                           | 10/06/2025         | 101417            | 670,50              | -                       | 670,50                              |

|               |            |             |             |   |  |                              |                 |            |        |                   |               |                   |
|---------------|------------|-------------|-------------|---|--|------------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| 28            | 09/06/2025 | NFE         | 010282      | NHL COMERCIAL EIRELI                          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 06/2025                | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 10/06/2025 | 101418 | 992,65            | -             | 992,65            |
| 29            | 01/06/2025 | NFS-e       | 2264        | A. L. FORNITANI FARIA                         | SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 06/2025 | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 10/06/2025 | 101418 | 100,00            | -             | 100,00            |
| 30            | 01/06/2025 | NFS-e       | 2263        | A. L. FORNITANI FARIA                         | SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 06/2025 | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 10/06/2025 | 101418 | 100,00            | -             | 100,00            |
| 31            | 13/05/2025 | NFS-e       | 2025/178128 | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME JS - 05/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 12/06/2025 | 121110 | 292,39            | -             | 292,39            |
| 32            | 05/05/2025 | FATURA      | 00128742    | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME JS - 05/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 12/06/2025 | 121110 | 234,29            | -             | 234,29            |
| 33            | 13/05/2025 | NFS-e       | 2025/177730 | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME VN - 05/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 12/06/2025 | 121111 | 388,52            | -             | 388,52            |
| 34            | 05/05/2025 | FATURA      | 00129219    | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME VN - 05/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 12/06/2025 | 121111 | 313,51            | -             | 313,51            |
| 35            | 12/06/2025 | RESCISÃO    |             | SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MENDONÇA           | TRCT - SUELEN CRISTINA DOS SANTOS MENDONÇA - 06/2025     | Recursos humanos             | DOC/TED         | 12/06/2025 | 404603 | 4.078,50          | -             | 4.078,50          |
| 36            | 13/06/2025 | GERI - GUIA | 489825      | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | ISSQN VN - 05/2025                                       | Outras despesas              | Impostos        | 16/06/2025 | 161401 | 42,62             | -             | 42,62             |
| 37            | 13/06/2025 | GERI - GUIA | 489865      | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | ISSQN JS - 05/2025                                       | Outras despesas              | Impostos        | 16/06/2025 | 161401 | 9,43              | -             | 9,43              |
| 38            | 12/06/2025 | RESCISÃO    |             | ELIANE GOMES DA SILVA                         | TRCT - ELIANE GOMES DA SILVA - 06/2025                   | Recursos humanos             | DOC/TED         | 16/06/2025 | 281343 | 2.184,41          | -             | 2.184,41          |
| 39            | 16/06/2025 | HOLERITE    |             | RAQUEL ROQUE DE OLIVEIRA                      | ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º - 06/2025                    | Recursos humanos             | DOC/TED         | 16/06/2025 | 161402 | 951,00            | -             | 951,00            |
| 40            | 31/05/2025 | GDF         |             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                | FGTS - 05/2025   | Recursos humanos             | Pix enviado     | 16/06/2025 | 161403 | 16.087,34         | -             | 16.087,34         |
| 41            | 31/05/2025 | DARF        |             | MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL | INSS/PIS/IRRF - 05/2025                                  | Recursos humanos             | Impostos        | 16/06/2025 | 161403 | 19.079,31         | -             | 19.079,31         |
| 42            | 18/06/2025 | HOLERITE    |             | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - 40%              | SALÁRIO - 06/2025 40%                                    | Recursos humanos             | Débito em conta | 18/06/2025 | 079422 | 76.773,00         | -             | 76.773,00         |
| 43            | 13/06/2025 | NFE         | 012.584     | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                   | GÁS JS - 06/2025   | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 18/06/2025 | 181050 | 465,00            | -             | 465,00            |
| 44            | 13/06/2025 | NFE         | 012.585     | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                   | GÁS e ÁGUA VN - 06/2025                                  | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 18/06/2025 | 181051 | 930,00            | -             | 930,00            |
| 45            | 17/06/2025 | NFE         | 043.842     | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA              | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2025                       | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 18/06/2025 | 181053 | 3.958,99          | -             | 3.958,99          |
| 46            | 13/06/2025 | NFE         | 001021      | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 06/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 18/06/2025 | 181053 | 380,00            | -             | 380,00            |
| 47            | 13/06/2025 | NFE         | 001020      | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 18/06/2025 | 181054 | 115,00            | -             | 115,00            |
| 48            | 17/06/2025 | NFE         | 043.843     | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA              | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2025            | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 18/06/2025 | 181054 | 1.478,70          | -             | 1.478,70          |
| 49            | 17/06/2025 | NFS-e       | 878         | URJAT COMERCIO E SEVICOS LTDA ME              | MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO - 06/2025                | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 24/06/2025 | 102675 | 189,00            | -             | 189,00            |
| 50            | 24/06/2025 | NFE         | 451.544     | BARUERI ATAC. DE MAT.DE CONST.LTDA (SJC)      | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2025                   | Outras despesas              | Boleto          | 26/06/2025 | 261218 | 586,36            | -             | 586,36            |
| 51            | 24/06/2025 | NFS-e       | 504         | J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA         | SERVIÇOS CONTÁBEIS - 06/2025                             | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 26/06/2025 | 599256 | 2.900,00          | -             | 2.900,00          |
| 52            | 24/05/2025 | NFS-e       | 6.638       | C. N. RAPOSO EIRELI                           | ATESTADO OCUPACIONAL VN - 06/2025                        | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 26/06/2025 | 261219 | 189,00            | -             | 189,00            |
| 53            | 26/06/2025 | NFS-e       | 125         | 53.626.907 MARCELO AUGUSTO SOARES DA SILVA    | MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO JS - 06/2025                     | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 26/06/2025 | 483794 | 295,00            | -             | 295,00            |
| 54            | 12/06/2025 | NFE         | 019.247     | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 26/06/2025 | 261220 | 1.511,77          | -             | 1.511,77          |
| 55            | 24/06/2025 | NFE         | 044.489     | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA              | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2025                       | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 26/06/2025 | 261221 | 409,61            | -             | 409,61            |
| 56            | 27/06/2025 | RECIBO      | 776.840     | CONSÓRCIO 123                                 | VALE TRANSPORTE 06/2025                                  | Outras despesas              | Boleto          | 26/06/2025 | 261221 | 7.920,00          | -             | 7.920,00          |
| 57            | 23/06/2025 | NFE         | 051.298     | MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA   | MATERIAL USO E CONSUMO - 06/2025                         | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 26/06/2025 | 261222 | 85,00             | -             | 85,00             |
| 58            | 16/06/2025 | NFE         | 036.555     | ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA             | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 06/2025            | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 26/06/2025 | 261222 | 4.120,75          | -             | 4.120,75          |
| 59            | 20/06/2025 | NFE         | 11.074      | VAREJÃO TINTAS LTDA                           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 06/2025                   | Outras despesas              | Boleto          | 26/06/2025 | 261223 | 320,63            | -             | 320,63            |
| 60            | 24/06/2025 | NFE         | 001026      | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 06/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 26/06/2025 | 261223 | 493,50            | -             | 493,50            |
| 61            | 28/06/2025 | NFS-e       | 14          | JOSE LUIZ CUOGHI                              | ASSESSORIA JURÍDICA - 06/2025                            | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 30/06/2025 | 804227 | 1.680,00          | -             | 1.680,00          |
| 62            | 26/06/2025 | NFE         | 001028      | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 06/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 30/06/2025 | 301038 | 1.122,50          | -             | 1.122,50          |
| 63            |            | EXTRATO     |             | DESPESAS BANCÁRIAS                            | BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A                                |                              |                 |            |        | -                 | 296,00        | 296,00            |
| <b>TOTAIS</b> |            |             |             |   |  |                              |                 |            |        | <b>263.012,21</b> | <b>296,00</b> | <b>263.308,21</b> |

São José dos Campos, 13 de julho de 2025

\_\_\_\_\_  
JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE