

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

## 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 13ª/JULHO/2025 | R\$ 282.631,64 | 01/07/2025               | 01/07/2025                     | 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 Planejado | A + B Total da Despesa⁵ |
|------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | 18/06/2025      | FATURA       | SOR202561671556 | CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP    | ÁGUA E ESGOTO VN - 07/2025                               | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 02/07/2025         | 021309            | 2.159,78            | -                       | 2.159,78                |
| 2    | 01/07/2025      | NFE          | 3.872           | VESTY EMPRESA LTDA                            | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                         | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 02/07/2025         | 021310            | 795,20              | -                       | 795,20                  |
| 3    | 17/06/2025      | FATURA       | SOR202551808577 | CIA DE SAN. BÁS. DO EST DE S. PAULO SABESP    | ÁGUA E ESGOTO JS - 07/2025                               | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 02/07/2025         | 021310            | 911,57              | -                       | 911,57                  |
| 4    | 06/06/2025      | FATURA       | 00145856        | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME JS - 06/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021311            | 234,29              | -                       | 234,29                  |
| 5    | 12/06/2025      | NFS-e        | 2025/213086     | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME JS - 06/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021311            | 292,39              | -                       | 292,39                  |
| 6    | 23/06/2025      | NF           | 196.298.322     | EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A            | ENERGIA ELÉTRICA VN - 07/2025                            | Utilidades públicas          | Débito em conta      | 02/07/2025         | 021311            | 223,81              | -                       | 223,81                  |
| 7    | 01/07/2025      | NFE          | 010386          | NHL COMERCIAL EIRELI                          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 07/2025                | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021312            | 419,00              | -                       | 419,00                  |
| 8    | 01/07/2025      | NFS-e        | 9566            | MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP  | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 07/2025                      | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021312            | 348,16              | -                       | 348,16                  |
| 9    | 01/07/2025      | NFE          | 010385          | NHL COMERCIAL EIRELI                          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 07/2025                | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021313            | 308,00              | -                       | 308,00                  |
| 10   | 01/07/2025      | NFS-e        | 2421            | A. L. FORNITANI FARIA                         | SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - JS - 07/2025 | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021313            | 100,00              | -                       | 100,00                  |
| 11   | 06/06/2025      | FATURA       | 00145857        | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021314            | 313,51              | -                       | 313,51                  |
| 12   | 11/06/2025      | NFS-e        | 2025/203583     | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                  | MONITORAMENTO ALARME VN - 06/2025 - PARCIAL              | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021314            | 388,52              | -                       | 388,52                  |
| 13   | 01/07/2025      | NFE          | 019.300         | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 07/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto               | 02/07/2025         | 021314            | 2.458,92            | -                       | 2.458,92                |
| 14   | 01/07/2025      | NFS-e        | 2420            | A. L. FORNITANI FARIA                         | SERVIÇOS DE TERCEIRO - GESTÃO Esocial sst - VN - 07/2025 | Outros serviços de terceiros | Boleto               | 02/07/2025         | 021314            | 100,00              | -                       | 100,00                  |
| 15   | 02/07/2025      | RESCISÃO     |                 | REBECA DA SILVA                               | TRCT - REBECA DA SILVA - 07/2025                         | Recursos humanos             | DOC/TED              | 02/07/2025         | 266437            | 1.617,75            | -                       | 1.617,75                |
| 16   | 02/07/2025      | NFS-e        | 20              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873         | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2025                   | Outras despesas              | DOC/TED              | 03/07/2025         | 136161            | 2.500,00            | -                       | 2.500,00                |
| 17   | 02/07/2025      | NFS-e        | 21              | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873         | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2025                   | Outras despesas              | DOC/TED              | 03/07/2025         | 981934            | 750,00              | -                       | 750,00                  |
| 18   | 02/07/2025      | NFE          | 6275            | CARREFOUR COM. E IND. LTDA                    | COMBUSTÍVEL - 07/2025                                    | Combustível                  | DOC/TED              | 03/07/2025         | 031345            | 150,00              | -                       | 150,00                  |
| 19   | 04/07/2025      | HOLERITE     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025                    | SALÁRIO - 06/2025                                        | Recursos humanos             | Débito em conta      | 04/07/2025         | 079422            | 91.750,00           | -                       | 91.750,00               |
| 20   | 06/07/2025      | GERI - GUIA  | 539525          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | ISSQN VN - 06/2025                                       | Outras despesas              | Impostos             | 07/07/2025         | 071358            | 12,86               | -                       | 12,86                   |
| 21   | 06/07/2025      | GERI - GUIA  | 539535          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | ISSQN JS - 06/2025                                       | Outras despesas              | Impostos             | 07/07/2025         | 071358            | 9,43                | -                       | 9,43                    |
| 22   | 08/07/2025      | RECIBO       | 778.444         | CONSÓRCIO 123                                 | VALE TRANSPORTE 07/2025                                  | Outras despesas              | Boleto               | 07/07/2025         | 071358            | 456,00              | -                       | 456,00                  |
| 23   | 04/07/2025      | NFE          | 012.675         | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                   | GÁS VN - 07/2025                                         | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 07/07/2025         | 071359            | 930,00              | -                       | 930,00                  |
| 24   | 30/06/2025      | DARF         |                 | MINIST DA FAZENDA - SEC DA REC FED. DO BRASIL | INSS/PIS/IRRF - 06/2025                                  | Recursos humanos             | Impostos             | 07/07/2025         | 071359            | 19.784,56           | -                       | 19.784,56               |
| 25   | 30/06/2025      | GDF          |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                | FGTS - 06/2025                                           | Recursos humanos             | Pix enviado          | 07/07/2025         | 071400            | 16.763,05           | -                       | 16.763,05               |
| 26   | 04/07/2025      | NFE          | 051.345         | MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA   | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                         | Outros materiais de consumo  | Boleto               | 07/07/2025         | 071401            | 78,00               | -                       | 78,00                   |
| 27   | 03/07/2025      | NFE          | 019.306         | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2025                    | Gêneros alimentícios         | Boleto               | 07/07/2025         | 071401            | 1.768,22            | -                       | 1.768,22                |

|        |            |          |              |                                                |                                                     |                              |                 |            |        |            |        |            |
|--------|------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 28     | 04/07/2025 | NFE      | 012.674      | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                    | GÁS JS - 07/2025                                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 07/07/2025 | 071401 | 465,00     | -      | 465,00     |
| 29     | 04/07/2025 | NFE      | 045.685      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2025                  | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 07/07/2025 | 071402 | 227,65     | -      | 227,65     |
| 30     | 04/07/2025 | NFE      | 6276         | CARREFOUR COM. E IND. LTDA                     | COMBUSTÍVEL - 07/2025                               | Combustível                  | DOC/TED         | 07/07/2025 | 071402 | 139,75     | -      | 139,75     |
| 31     | 10/07/2025 | NFS-e    | 23           | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 07/2025           | Outras despesas              | DOC/TED         | 11/07/2025 | 743858 | 600,00     | -      | 600,00     |
| 32     | 11/07/2025 | RESCISÃO |              | BRUNA RIBEIRO PACE                             | TRCT - BRUNA RIBEIRO PACE - 07/2025                 | Recursos humanos             | DOC/TED         | 11/07/2025 | 111353 | 2.360,29   | -      | 2.360,29   |
| 33     | 01/07/2025 | FATURA   | 1971827213-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE VM - 07/2025                               | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/07/2025 | 111354 | 152,39     | -      | 152,39     |
| 34     | 11/07/2025 | NFE      | 084.417      | GLAUBER ATACADISTA                             | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | DOC/TED         | 11/07/2025 | 645420 | 171,70     | -      | 171,70     |
| 35     | 02/07/2025 | NFE      | 084.222      | GLAUBER ATACADISTA                             | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 11/07/2025 | 111355 | 393,00     | -      | 393,00     |
| 36     | 01/07/2025 | FATURA   | 0404149701   | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE - 07/2025                                  | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/07/2025 | 111356 | 196,45     | -      | 196,45     |
| 37     | 11/07/2025 | NFS-e    | 472          | FERNANDO MARSON TRANSPORTE DE AGUA LTDA        | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | DOC/TED         | 11/07/2025 | 028865 | 570,00     | -      | 570,00     |
| 38     | 07/07/2025 | NFE      | 3.882        | VESTY EMPRESA LTDA                             | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 11/07/2025 | 111357 | 293,90     | -      | 293,90     |
| 39     | 01/07/2025 | FATURA   | 1971458480-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE - 07/2025                                  | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/07/2025 | 111359 | 210,12     | -      | 210,12     |
| 40     | 07/07/2025 | NFS-e    | 2025/240096  | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                   | MONITORAMENTO ALARME JS - 07/2025 - PARCIAL         | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/07/2025 | 111401 | 233,89     | -      | 233,89     |
| 41     | 04/07/2025 | NFS-e    | 00177635     | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                   | MONITORAMENTO ALARME JS - 06/2025 - PARCIAL         | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/07/2025 | 111401 | 187,43     | -      | 187,43     |
| 42     | 01/07/2025 | FATURA   | 1971831748-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE - 07/2025                                  | Utilidades públicas          | Débito em conta | 11/07/2025 | 111402 | 220,94     | -      | 220,94     |
| 43     | 10/07/2025 | NFE      | 046.445      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2025                  | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 11/07/2025 | 111402 | 888,22     | -      | 888,22     |
| 44     | 07/07/2025 | NFS-e    | 1.978        | MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVO | SERVIÇOS DE CÓPIAS - 07/2025                        | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/07/2025 | 111402 | 379,02     | -      | 379,02     |
| 45     | 10/07/2025 | NFE      | 051.358      | MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA LTDA    | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 11/07/2025 | 111403 | 85,00      | -      | 85,00      |
| 46     | 04/07/2025 | NF       | 197.060.587  | EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A             | ENERGIA ELÉTRICA JS - 07/2025                       | Utilidades públicas          | Boleto          | 11/07/2025 | 111404 | 892,24     | -      | 892,24     |
| 47     | 07/07/2025 | NFS-e    | 2025/240095  | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                   | MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2025 - PARCIAL         | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/07/2025 | 111404 | 310,80     | -      | 310,80     |
| 48     | 04/07/2025 | FATURA   | 00174764     | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA                   | MONITORAMENTO ALARME VN - 07/2025 - PARCIAL         | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 11/07/2025 | 111404 | 250,80     | -      | 250,80     |
| 49     | 01/07/2025 | FATURA   | 1971420495-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                          | TELEFONE - 07/2025                                  | Utilidades públicas          | Débito em conta | 15/07/2025 | 151533 | 298,64     | -      | 298,64     |
| 50     | 10/07/2025 | NFS-e    | 23           | JOÃO PEDRO PEREIRA JUNIOR 39986715873          | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL - 07/2025              | Outras despesas              | DOC/TED         | 16/07/2025 | 720598 | 600,00     | -      | 600,00     |
| 51     | 18/07/2025 | HOLERITE |              | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - 40%               | SALÁRIO - 07/2025 40%                               | Recursos humanos             | Débito em conta | 18/07/2025 | 079422 | 76.390,00  | -      | 76.390,00  |
| 52     | 17/07/2025 | NFE      | 012.740      | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                    | GÁS JS - 07/2025                                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 23/07/2025 | 231612 | 465,00     | -      | 465,00     |
| 53     | 18/07/2025 | NFE      | 064          | ISAAC LOPES DA SILVA 19270286800               | SERVIÇOS DE TI - 07/2025                            | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 23/07/2025 | 373503 | 519,80     | -      | 519,80     |
| 54     | 24/07/2025 | RECIBO   | 779.468      | CONSÓRCIO 123                                  | VALE TRANSPORTE 07/2025                             | Outras despesas              | Boleto          | 23/07/2025 | 231613 | 7.812,00   | -      | 7.812,00   |
| 55     | 24/07/2025 | RECIBO   | 779.467      | CONSÓRCIO 123                                  | VALE TRANSPORTE 07/2025                             | Outras despesas              | Boleto          | 23/07/2025 | 231614 | 96,00      | -      | 96,00      |
| 56     | 16/07/2025 | NFE      | 047.043      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2025                  | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231614 | 207,24     | -      | 207,24     |
| 57     | 21/07/2025 | NFE      | 012.752      | BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME                    | GÁS VN - 07/2025                                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 23/07/2025 | 231615 | 930,00     | -      | 930,00     |
| 58     | 18/07/2025 | NFE      | 047.270      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2025                  | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231615 | 4.033,70   | -      | 4.033,70   |
| 59     | 18/07/2025 | NFE      | 047.248      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2025                  | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231615 | 2.074,85   | -      | 2.074,85   |
| 60     | 18/07/2025 | NFE      | 047.287      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2025                  | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231616 | 478,30     | -      | 478,30     |
| 61     | 18/07/2025 | NFE      | 047.288      | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA               | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2025       | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 23/07/2025 | 231616 | 1.710,49   | -      | 1.710,49   |
| 62     | 17/07/2025 | NFE      | 019.332      | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2025               | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231617 | 2.705,11   | -      | 2.705,11   |
| 63     | 14/07/2025 | NFE      | 023.689      | MULTICARD - ID. E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP   | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 23/07/2025 | 231617 | 183,82     | -      | 183,82     |
| 64     | 17/07/2025 | NFE      | 001054       | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS VM - 07/2025               | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231618 | 197,50     | -      | 197,50     |
| 65     | 15/07/2025 | NFE      | 036.917      | ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA              | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2025       | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 23/07/2025 | 231618 | 97,25      | -      | 97,25      |
| 66     | 17/07/2025 | NFE      | 001053       | LW COMÉRCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO                | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2025               | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 23/07/2025 | 231618 | 478,00     | -      | 478,00     |
| 67     | 11/07/2025 | NFE      | 036.887      | ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA              | MATERIAL HIG./LIMPEZA/USO E CONSUMO - 07/2025       | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 23/07/2025 | 231619 | 4.622,48   | -      | 4.622,48   |
| 68     | 28/07/2025 | RESCISÃO |              | MARIA JOSÉ BEZERRA PAULO RIBEIRO               | TRCT - MARIA JOSÉ BEZERRA PAULO RIBEIRO - 07/2025   | Recursos humanos             | DOC/TED         | 28/07/2025 | 634154 | 1.409,35   | -      | 1.409,35   |
| 69     | 28/07/2025 | RESCISÃO |              | MARCELA DO NASCIMENTO NOVAES                   | TRCT - MARCELA DO NASCIMENTO NOVAES - 07/2025       | Recursos humanos             | DOC/TED         | 28/07/2025 | 281330 | 2.197,44   | -      | 2.197,44   |
| 70     | 28/07/2025 | RESCISÃO |              | JANAINA MORAIS RODRIGUES DE ALMEIDA            | TRCT - JANAINA MORAIS RODRIGUES DE ALMEIDA - 07/202 | Recursos humanos             | DOC/TED         | 28/07/2025 | 128212 | 649,83     | -      | 649,83     |
| 71     | 31/07/2025 | GFD      |              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                 | FGTS RESCISÓRIOMARIA JOSÉ - 07/2025                 | Recursos humanos             | Pix enviado     | 29/07/2025 | 291425 | 142,40     | -      | 142,40     |
| 72     | 31/07/2025 | GFD      |              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS                 | FGTS RESCISÓRIO MARCELA - 07/2025                   | Recursos humanos             | Pix enviado     | 29/07/2025 | 291426 | 116,58     | -      | 116,58     |
| 73     | 29/07/2025 | NFS-e    | 15           | JOSE LUIZ CUOGHI                               | ASSESSORIA JURÍDICA - 07/2025                       | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 29/07/2025 | 990924 | 1.680,00   | -      | 1.680,00   |
| 74     | 29/07/2025 | NFS-e    | 3            | J C J L SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA          | SERVIÇOS CONTÁBEIS - 07/2025                        | Outros serviços de terceiros | DOC/TED         | 30/07/2025 | 048452 | 2.900,00   | -      | 2.900,00   |
| 75     | 29/07/2025 | NFE      | 3.908        | VESTY EMPRESA LTDA                             | MATERIAL USO E CONSUMO - 07/2025                    | Outros materiais de consumo  | Boleto          | 30/07/2025 | 301457 | 531,60     | -      | 531,60     |
| 76     | 19/07/2025 | NFE      | 010468       | NHL COMERCIAL EIRELI                           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS - 07/2025           | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 30/07/2025 | 301458 | 249,10     | -      | 249,10     |
| 77     | 19/07/2025 | NFE      | 010467       | NHL COMERCIAL EIRELI                           | MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VM - 07/2025           | Outros serviços de terceiros | Boleto          | 30/07/2025 | 301458 | 591,30     | -      | 591,30     |
| 78     | 29/07/2025 | NFE      | 019.362      | ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP                 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS JS - 07/2025               | Gêneros alimentícios         | Boleto          | 30/07/2025 | 301459 | 1.804,95   | -      | 1.804,95   |
| 79     | 31/07/2025 | RESCISÃO |              | AMANDA CARVALHO LEITE                          | TRCT - AMANDA CARVALHO LEITE - 07/2025              | Recursos humanos             | DOC/TED         | 31/07/2025 | 828543 | 8.187,12   | -      | 8.187,12   |
| 80     | 31/07/2025 | RESCISÃO |              | CRISTINA DE FÁTIMA CAETANO PAULA               | TRCT - CRISTINA DE FÁTIMA CAETANO PAULA - 07/2025   | Recursos humanos             | DOC/TED         | 31/07/2025 | 311256 | 3.571,13   | -      | 3.571,13   |
| 81     |            |          | EXTRATO      | DESPESAS BANCÁRIAS                             | BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A                           |                              |                 |            |        | -          | 356,00 | 356,00     |
| TOTAIS |            |          |              |                                                |                                                     |                              |                 |            |        | 282.782,59 | 356,00 | 283.138,59 |

São José dos Campos, 15 de agosto de 2025

JOANCIR PORTO DA SILVA  
PRESIDENTE