

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 322 CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 a 5 ANOS, SENDO 131 BERÇÁRIO e 191 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
Agência 0351 Operação 003
N.º da Conta 3831-1
Fonte de Recurso Éden-Lar / Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04º/OUTUBRO/2022	R\$ 207.309,60	03/10/2022	03/10/2022	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	16/09/2022	FATURA	SOR202295227750	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA JS	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	454281	727,52	-	727,52
2	17/09/2022	FATURA	SOR202295723477	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA VN	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	453842	1.777,86	-	1.777,86
3	24/09/2022	NF	120.954.012	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	454617	1.274,33	-	1.274,33
4	27/09/2022	NFS-e	2948	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN	BOLETO	13/10/2022	420750	232,60	-	232,60
5	27/09/2022	NFS-e	2949	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS	BOLETO	13/10/2022	421688	141,20	-	141,20
6	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN	DÉBITO EM CONTA	06/10/2022	597071	7.189,48	-	7.189,48
7	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS	DÉBITO EM CONTA	06/10/2022	597140	4.346,18	-	4.346,18
8	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	058633	51.965,07	-	51.965,07
9	30/09/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	058999	2.864,89	-	2.864,89
10	30/09/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	058818	22,57	-	22,57
11	30/09/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	060676	968,22	-	968,22
12	30/09/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	059496	543,27	-	543,27
13	30/09/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS UNILAR VN	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	107797	92,40	-	92,40
14	30/09/2022	GPS		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS UNILAR JS	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	107579	74,80	-	74,80
15	30/09/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF UNILAR VN	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	058138	16,98	-	16,98
16	30/09/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF UNILAR JS	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	057931	15,45	-	15,45
17	30/09/2022	GERI - GUIA ELE	832412	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	103208	10,95	-	10,95

18	30/09/2022	GERI - GUIA ELE	832432	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS	DÉBITO EM CONTA	19/10/2022	102970	9,96	-	9,96
19	01/10/2022	FATURA	1568023134-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	016254	513,37	-	513,37
20	01/10/2022	FATURA	1567880864-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	015577	150,92	-	150,92
21	01/10/2022	FATURA	1569242366-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	021612	136,64	-	136,64
22	01/10/2022	FATURA	1568028505-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	019782	94,98	-	94,98
23	01/10/2022	FATURA	1568026505-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	021276	94,98	-	94,98
24	01/10/2022	FATURA	404149701	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	015885	281,75	-	281,75
25	03/10/2022	NFS-e	3715	MULTICARD - IDENTIFICAÇÕES E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	SERVIÇO DE TERC INFORMÁTICA	BOLETO	04/10/2022	470706	240,00	-	240,00
26	04/10/2022	NFS-e	1011	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS	BOLETO	06/10/2022	569072	302,88	-	302,88
27	04/10/2022	NFE	243	GASCHEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	BOLETO	06/10/2022	568031	113,90	-	113,90
28	04/10/2022	NFE	047.467	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA EIRELI	CARTUCHO DE TINTAS IMPRESSORAS	BOLETO	06/10/2022	584363	65,00	-	65,00
29	04/10/2022	NFE	8913	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	06/10/2022	585421	856,60	-	856,60
30	04/10/2022	NFE	8914	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	06/10/2022	586421	138,50	-	138,50
31	04/10/2022	NFE	016.990	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	06/10/2022	575196	1.857,43	-	1.857,43
32	04/10/2022	APÓLICE	3103123409	SOMPO SEGUROS S.A	SEGURO KOMBI EWT 5335	BOLETO	04/10/2022	471584	2.903,90	-	2.903,90
33	05/10/2022	NFE	694.617	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	06/10/2022	566997	239,73	-	239,73
34	05/10/2022	NFE	314.963	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	USO E CONSUMO	BOLETO	13/10/2022	422632	270,30	-	270,30
35	06/10/2022	RESCISÃO		JOSELENE NUNES MARQUES MIRASOL	TRCT - JOSELENE NUNES M. MIRASOL	TRANSF ELETRÔNICA	06/10/2022	061521	3.696,11	-	3.696,11
36	06/10/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - JOSELENE NUNES M. MIRASOL	DÉBITO EM CONTA	06/10/2022	596998	672,96	-	672,96
37	07/10/2022	NFE	8172	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS	BOLETO	13/10/2022	419907	424,00	-	424,00
38	07/10/2022	NF	121.755.854	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS	DÉBITO EM CONTA	13/10/2022	015159	869,61	-	869,61
39	10/10/2022	NFE	8180	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN	BOLETO	13/10/2022	418903	848,00	-	848,00
40	10/10/2022	NFE	695.038	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	13/10/2022	416924	200,45	-	200,45
41	11/10/2022	NFE	695.122	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	13/10/2022	416064	215,66	-	215,66
42	11/10/2022	NFE	695.123	ATACADÃO S.A	HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	13/10/2022	417969	319,98	-	319,98
43	13/10/2022	NFE	017.017	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	19/10/2022	255321	606,76	-	606,76
44	13/10/2022	NFE	695.277	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	13/10/2022	256074	330,67	-	330,67
45	14/10/2022	NFE	695.399	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	19/10/2022	257438	2.766,60	-	2.766,60
46	14/10/2022	NFE	695.400	ATACADÃO S.A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO	BOLETO	19/10/2022	256676	1.066,15	-	1.066,15
47	17/10/2022	NFE	280	GASCHEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL	BOLETO	19/10/2022	270245	197,99	-	197,99
48	18/10/2022	NFE	8223	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS	BOLETO	20/10/2022	462711	424,00	-	424,00
49	18/10/2022	NFE	8964	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	20/10/2022	465527	112,40	-	112,40
50	19/10/2022	NFE	8967	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	20/10/2022	466035	466,70	-	466,70
51	19/10/2022	NFE	3075	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO	BOLETO	20/10/2022	464839	2.187,33	-	2.187,33
52	24/10/2022	NFS-e	106	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSF ELETRÔNICA	24/10/2022	241306	2.182,39	-	2.182,39
53	24/10/2022	NFE	017.048	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	BOLETO	24/10/2022	254629	1.829,00	-	1.829,00
54	25/10/2022	NFE	001.001	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	TRANSF ELETRÔNICA	26/10/2022	127649	412,50	-	412,50
55	25/10/2022	NFE	5472	CARREFOUR COM E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL	TRANSF ELETRÔNICA	26/10/2022	261417	116,44	-	116,44
56	25/10/2022	RECIBO	668.683	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE / PARCIAL	BOLETO	24/10/2022	433597	6.520,80	-	6.520,80
57	26/10/2022	NFS-e	3051	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN	BOLETO	26/10/2022	256404	54,00	-	54,00
58	26/10/2022	NFS-e	3052	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS	BOLETO	26/10/2022	255884	27,00	-	27,00
59	26/10/2022	NFE	5477	CARREFOUR COM E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL	TRANSF ELETRÔNICA	27/10/2022	271412	250,00	-	250,00
60	27/10/2022	RESCISÃO		IVONE APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	TRCT - IVONE APARECIDA T. DE OLIVEIRA	TRANSF ELETRÔNICA	27/10/2022	271415	761,49	-	761,49
61	27/10/2022	RESCISÃO		MICHELLI DE ABREU	TRCT - MICHELLI DE ABREU LIMA	TRANSF ELETRÔNICA	27/10/2022	116675	2.358,60	-	2.358,60
62	27/10/2022	RESCISÃO		LUCÉLIA JOSINA DE AVELAR CLAUDINO	TRCT - LUCÉLIA JOSINA DE A. CLAUDINO	TRANSF ELETRÔNICA	27/10/2022	271014	4.424,65	-	4.424,65
63	27/10/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - LUCÉLIA JOSINA A. CLAUDINO	DÉBITO EM CONTA	27/10/2022	533430	618,26	-	618,26
64	28/10/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO	DÉBITO EM CONTA	30/10/2022	79422	125.720,37	-	125.720,37
65		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A				210,10	-	210,10
TOTAIS									241.425,58	-	241.425,58

São José dos Campos, 08 de Novembro de 2022

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE