

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 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 05º/NOVEMBRO/2022	R\$ 207.309,60	01/11/2022	03/11/2022	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	17/10/2022	FATURA	SOR2022105381041	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 10/2022	DÉBITO EM Cc	04/11/2022	768061	695,52	-	695,52
2	18/10/2022	FATURA	SOR2022105897190	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 10/2022	DÉBITO EM Cc	04/11/2022	767514	2.308,02	-	2.308,02
3	24/10/2022	NF	123.185.383	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 10/2022	DÉBITO EM Cc	04/11/2022	768523	1.271,85	-	1.271,85
4	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 10/2022	DÉBITO EM Cc	07/11/2022	556758	7.874,78	-	7.874,78
5	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 10/2022	DÉBITO EM Cc	07/11/2022	556441	3.987,66	-	3.987,66
6	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	064584	53.510,31	-	53.510,31
7	31/10/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	064837	3.079,29	-	3.079,29
8	31/10/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	065002	22,57	-	22,57
9	31/10/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	065183	985,86	-	985,86
10	31/10/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	065347	565,89	-	565,89
11	31/10/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	064386	16,98	-	16,98
12	31/10/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	063856	15,45	-	15,45
13	31/10/2022	GERI - GUIA	904052	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	075831	10,95	-	10,95
14	31/10/2022	GERI - GUIA	904062	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS - 10/2022	DÉBITO EM Cc	17/11/2022	073913	9,96	-	9,96
15	01/11/2022	FATURA	1584019990-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	123320	493,25	-	493,25

16	01/11/2022	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 10/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	126496	281,75	-	281,75
17	01/11/2022	FATURA	1583829240-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	123858	141,38	-	141,38
18	01/11/2022	FATURA	1585259653-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 11/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	125961	136,90	-	136,90
19	01/11/2022	FATURA	1584029413-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 11/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	124421	88,75	-	88,75
20	01/11/2022	FATURA	1584027015-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 11/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	124923	88,75	-	88,75
21	01/11/2022	NFE	5482	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 11/2022	TRANSF EL.	04/11/2022	041441	99,80	-	99,80
22	01/11/2022	NFS-e	3890	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 11/2022	BOLETO	07/11/2022	072736	270,00	-	270,00
23	01/11/2022	NFE	8281	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2022	BOLETO	04/11/2022	501303	848,00	-	848,00
24	03/11/2022	NFE	696.813	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2022	BOLETO	10/11/2022	492685	4.766,59	-	4.766,59
25	03/11/2022	NFE	696.814	ATACADÃO S.A	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2022	BOLETO	10/11/2022	491281	1.926,96	-	1.926,96
26	03/11/2022	NFE	316.873	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	USO E CONSUMO - 11/2022	BOLETO	10/11/2022	494345	580,00	-	580,00
27	03/11/2022	NFS-e	1037	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 11/2022	BOLETO	07/11/2022	070979	391,62	-	391,62
28	07/11/2022	NF	123.821.864	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 11/2022	DÉBITO EM Cc	10/11/2022	122728	930,32	-	930,32
29	07/11/2022	NFE	8313	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2022	BOLETO	10/11/2022	488421	424,00	-	424,00
30	07/11/2022	NFE	017.082	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2022	BOLETO	10/11/2022	489740	1.343,89	-	1.343,89
31	10/11/2022	NFE	021.784	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2022	BOLETO	17/11/2022	328081	945,30	-	945,30
32	10/11/2022	NFE	697.405	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2022	BOLETO	17/11/2022	327372	814,27	-	814,27
33	10/11/2022	NFE	697.406	ATACADÃO S.A	HIGIENE - 11/2022	BOLETO	17/11/2022	326265	383,40	-	383,40
34	10/11/2022	NFE	026.126	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2022	BOLETO	21/11/2022	728594	997,05	-	997,05
35	16/11/2022	NFE	5493	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 11/2022	TRANSF EL.	17/11/2022	171451	125,28	-	125,28
36	17/11/2022	NFE	8363	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 11/2022	BOLETO	21/11/2022	729816	848,00	-	848,00
37	18/11/2022	NFE	3200	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO - 11/2022	BOLETO	21/11/2022	726779	2.319,00	-	2.319,00
38	21/11/2022	NFE	017.116	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2022	BOLETO	25/11/2022	442799	1.403,85	-	1.403,85
39	23/11/2022	NFE	8381	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 11/2022	BOLETO	25/11/2022	44361	424,00	-	424,00
40	24/11/2022	NFS-e	110	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 11/2022	TRANSF EL.	25/11/2022	251539	2.182,39	-	2.182,39
41	24/11/2022	NFS-e	3134	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 11/2022	BOLETO	25/11/2022	445016	54,00	-	54,00
42	24/11/2022	NFS-e	3133	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 11/2022	BOLETO	25/11/2022	444455	108,00	-	108,00
43	25/11/2022	NFE	047.711	MAURÍCIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA EIRELI	USO E CONSUMO - 11/2022	BOLETO	28/11/2022	470750	289,50	-	289,50
44	29/11/2022	NFE	001.006	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2022	TRANSF EL.	29/11/2022	142385	229,50	-	229,50
45	29/11/2022	RECIBO	672.616	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2022	BOLETO	28/11/2022	470093	5.137,60	-	5.137,60
46	30/11/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA 13º SALÁRIO - 11/2022	DÉBITO EM Cc	30/11/2022	079422	3.273,26	-	3.273,26
47	30/11/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 11/2022	DÉBITO EM Cc	30/11/2022	079422	128.903,00	-	128.903,00
48		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A				-	77,70	77,70
TOTAIS									235.604,45	77,70	235.682,15

São José dos Campos, 09 de Dezembro de 2022

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE