

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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) 17145,49
Banco: Caixa Econômica Federal 24659,9956 25603,023 204824,2
Agência 0351 Operação 003 221969,7
N.º da Conta 3831-1 8,66850707 221939,8
Fonte de Recurso Éden-Lar / Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06º/DEZEMBRO/2022	R\$ 207.309,60	01/12/2022	01/12/2022	0000001
REPASSE MUNICIPAL - DIF. DAS PARCELA/2022	R\$ 221.939,96	19/12/2022	19/12/2022	0000001

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	17/11/2022	FATURA	SOR2022115102118	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO JS - 11/2022	DÉBITO EM Cc	02/12/2022	815580	1.469,12	-	1.469,12
2	18/11/2022	FATURA	SOR2022115735159	CIA DE SAN. BÁSICO DO EST DE SÃO PAULO SABESP	ÁGUA E ESGOTO VN - 11/2022	DÉBITO EM Cc	02/12/2022	815147	4.299,18	-	4.299,18
3	23/11/2022	NF	125.365.234	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 11/2022	DÉBITO EM Cc	06/12/2022	663246	1.358,90	-	1.358,90
4	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 11/2022	DÉBITO EM Cc	06/12/2022	573880	8.162,64	-	8.162,64
5	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 11/2022	DÉBITO EM Cc	06/12/2022	573977	4.004,96	-	4.004,96
6	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	115376	51.546,36	-	51.546,36
7	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS VN/JS - 13/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	115476	42.175,69	-	42.175,69
8	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	116981	3.316,35	-	3.316,35
9	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	116439	22,57	-	22,57
10	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS VN - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	115616	1.003,72	-	1.003,72
11	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JS - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	116861	487,19	-	487,19
12	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE VN - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	116716	16,98	-	16,98
13	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF VERISURE JS - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	117169	15,45	-	15,45
14	30/11/2022	GERI - GUIA	977202	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN VN - 11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	460856	10,95	-	10,95
15	30/11/2022	GERI - GUIA	977312	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN JS -11/2022	DÉBITO EM Cc	19/12/2022	461014	9,96	-	9,96
16	01/12/2022	FATURA	1600268916-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	281879	498,49	-	498,49
17	01/12/2022	FATURA	0404149701	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 11/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	282024	281,75	-	281,75

18	01/12/2022	FATURA	1599985438-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	282318	139,22	-	139,22
19	01/12/2022	FATURA	1600592558-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE - 12/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	282193	136,90	-	136,90
20	01/12/2022	FATURA	1600254965-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3923-8953 - 12/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	282135	86,88	-	86,88
21	01/12/2022	FATURA	1584027015-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONE 3206-5880 - 12/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	282241	86,88	-	86,88
22	01/12/2022	NFE	5508	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2022	TRANSF EL.	06/12/2022	061152	89,84	-	89,84
23	01/12/2022	NFS-e	4006	MULTICARD - IDENT E CONT. DE ACESSO LTDA - EPP	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE - 12/2022	BOLETO	06/12/2022	355910	270,00	-	270,00
24	01/12/2022	NFE	017.131	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	06/12/2022	355475	1.399,47	-	1.399,47
25	01/12/2022	NFE	354	GASCHEM AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2022	TRANSF EL.	06/12/2022	061152	200,00	-	200,00
26	05/12/2022	NFE	9.122	FERRAGENS QUINA & SILVA LTDA - ME	MANUT E REP PRED E MAT DE USO E CONSUMO - 11/22	BOLETO	08/12/2022	225422	306,40	-	306,40
27	06/12/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - LAURITA REIS SANTOS REBOUCAS	DÉBITO EM CON	06/12/2022	573894	417,33	-	417,33
28	06/12/2022	NFE	699.410	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	08/12/2022	224465	223,02	-	223,02
29	06/12/2022	NFS-e	166	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA - ME	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - 12/2022	BOLETO	08/12/2022	081103	200,00	-	200,00
30	07/12/2022	NFE	699.451	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	08/12/2022	225024	173,80	-	173,80
31	07/12/2022	NFS-e	1073	MASTER VALE SOLUÇÕES EM EQUIP. COPIATIVOS LTDA	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 12/2022	TRANSF ELETR	08/12/2022	113198	382,02	-	382,02
32	07/12/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2022	DÉBITO EM Cc	07/12/2022	079422	54.377,83	-	54.377,83
33	08/12/2022	NFE	8448	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA JS - 12/2022	BOLETO	13/12/2022	242911	424,00	-	424,00
34	08/12/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	DIFERANÇA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2022	DIFERANÇA EM Cc	08/12/2022	079422	622,22	-	622,22
35	08/12/2022	NFE	699.589	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	20/12/2022	480976	3.723,22	-	3.723,22
36	08/12/2022	NFE	699.590	ATACADÃO S.A	HIGIENE - 12/2022	BOLETO	20/12/2022	482008	1.058,23	-	1.058,23
37	09/12/2022	NF	126.085.735	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA JS - 12/2022	DÉBITO EM Cc	13/12/2022	282411	1.002,63	-	1.002,63
38	12/12/2022	NFS-e	95	DENILSON D. PINTO FOTOGRAFIA ME	CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS - 12/2022	TRANSF EL.	13/12/2022	117024	119,70	-	119,70
39	13/12/2022	NFE	5516	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2022	TRANSF EL.	20/12/2022	201348	127,25	-	127,25
40	13/12/2022	NFE	8464	BRUNA CARDOSO SANTOS GAS ME	GÁS DE COZINHA VN - 12/2022	BOLETO	20/12/2022	482473	848,00	-	848,00
41	19/12/2022	NFS-e	113	IRANI BEDOIA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 12/2022	TRANSF EL.	20/12/2022	201348	2.182,39	-	2.182,39
42	19/12/2022	NFS-e	1.831	UNILAR DEDETIZADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	20/12/2022	482934	404,88	-	404,88
43	20/12/2022	NFE	001.012	SABORELLO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	TRANSF EL.	20/12/2022	146462	319,00	-	319,00
44	20/12/2022	NFS-e	3226	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE VN - 12/2022	BOLETO	21/12/2022	297227	135,00	-	135,00
45	20/12/2022	NFS-e	3227	C. N. RAPOSO EIRELI	ATESTADO DE SAÚDE JS - 12/2022	BOLETO	21/12/2022	296980	108,00	-	108,00
46	20/12/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	SALÁRIO - 12/2022	DÉBITO EM Cc	20/12/2022	079422	116.459,04	-	116.459,04
47	20/12/2022	RESCISÃO		TANIA CRISTINA DOS SANTOS	TRCT - TANIA CRISTINA DOS SANTOS	TRANSF ELETR	20/12/2022	148127	1.241,34	-	1.241,34
48	20/12/2022	RESCISÃO		POLIANA PATRICIA FAGUNES DOS SANTOS	TRCT - POLIANA PATRICIA FAGUNES DOS SANTOS	TRANSF ELETR	20/12/2022	201403	1.241,34	-	1.241,34
49	20/12/2022	RESCISÃO		KELINE DA SILVA ANDRADE	TRCT - KELINE DA SILVA ANDRADE	TRANSF ELETR	20/12/2022	201402	2.790,11	-	2.790,11
50	20/12/2022	RESCISÃO		JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	TRCT - JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	TRANSF ELETR	20/12/2022	145012	6.385,16	-	6.385,16
51	20/12/2022	RESCISÃO		DANIELE CRISTINE DE MICHELIS	TRCT - DANIELE CRISTINE DE MICHELIS	TRANSF ELETR	20/12/2022	201403	2.396,58	-	2.396,58
52	20/12/2022	RESCISÃO		ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA AQUINO	TRCT - ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA AQUINO	TRANSF ELETR	20/12/2022	145629	5.915,62	-	5.915,62
53	20/12/2022	HOLERITE		FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO NATALIA MENDES SIQUEIRA	DÉBITO EM Cc	20/12/2022	079422	1.369,06	-	1.369,06
54	21/12/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - KELINE SILVA ANDRADE PAIVA	DÉBITO EM CON	21/12/2022	543114	697,19	-	697,19
55	21/12/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - JULIANA MORETTO RIBEIRO PEREIRA	DÉBITO EM CON	21/12/2022	543106	6.499,57	-	6.499,57
56	21/12/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - DANIELE CRISTINE MICHELIS	DÉBITO EM CON	21/12/2022	543117	571,21	-	571,21
57	21/12/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GRRF	MULTA - ANGELA CRISTINA OLIVEIRA AQUINO	DÉBITO EM CON	21/12/2022	543126	1.492,40	-	1.492,40
58	21/12/2022	NFE	5528	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	COMBUSTÍVEL - 12/2022	TRANSF EL.	21/12/2022	211310	105,73	-	105,73
59	21/12/2022	NFE	700.696	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	22/12/2022	258696	809,41	-	809,41
60	21/12/2022	NFE	017.183	ALAN CARLOS LOPES ALBRES - EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	22/12/2022	258502	1.076,14	-	1.076,14
61	22/12/2022	NFE	700.853	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2022	BOLETO	23/12/2022	230849	28,50	-	28,50
62	22/12/2022	NFE	700.854	ATACADÃO S.A	HIGIENE - 12/2022	BOLETO	23/12/2022	230849	191,70	-	191,70
63	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS VN	FGTS VN - 12/2022	DÉBITO EM Cc	22/12/2022	552789	11.083,87	-	11.083,87
64	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS JS	FGTS JS - 12/2022	DÉBITO EM Cc	22/12/2022	552792	4.925,49	-	4.925,49
65	05/01/2023	NF	127.458.615	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA VN - 12/2022	DÉBITO EM Cc	29/12/2022	167862	1.434,43	-	1.434,43
66		EXTRATO		DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO CAIXA ECONÔMICA S.A				-	330,30	330,30
TOTAIS									354.958,26	330,30	355.288,56

São José dos Campos, 13 de janeiro de 2023

JOANCIR PORTO DA SILVA
PRESIDENTE