

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS
TC 072/2018
2018 Á 2023



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/07/2018 à 31/07/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lúrios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 1ª PARCELA - JULHO/2018 (06/07/2018 A 31/07/2018)	R\$ 64.980,25	26/07/2018	07/2018	26/07/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/2018	NFS-E	81	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2018	72601	100,00
2	07/2018	NF-E	10654	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	26/07/2018	039.157	4.357,57
3	07/2018	CUPOM FISCAL	CEF 23063	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	26/07/2018	72.602	179,00
4	07/2018	NF-E	94008	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/07/2018	027.340	465,00
5	07/2018	CUPOM FISCAL	CEF 104192	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	27/07/2018	067.718	670,00
6	07/2018	NFS-E	239	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	1.114,47
7	07/2018	Recibo	614466	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF: 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	3.478,00
8	07/2018	Recibo	618091	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF: 07/2018	Débito em Conta	30/07/2018	73001	169,20
9	07/2018	NF-E	30485	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF: 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	2.054,78
10	07/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	36.833,34
11	07/2018	BOLETO	P7996G*0001*0001*18448	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	186,00
12	07/2018	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	570,00
13	07/2018	Recibo		ANA CAROLINE GANDA FARIA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	30/07/2018	027.340	570,00
Despesa Realizada									50.747,36
Número de Documentos Relacionados									13

Segunda-feira, 17 de Setembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

Claudio José dos Santos

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 2ª PARCELA - AGOSTO/2018	R\$ 77.976,30	01/08/2018	08/2018	01/08/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	Recibo	619169	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF: 08/2018	Débito em Conta	01/08/2018	80.102	4.324,00
2	08/2018	NF-E	001.586	SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO	Débito em Conta	01/08/2018	80.101	1.402,00
3	08/2018	NF-E	006.074	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	02/08/2018	80.201	652,90
4	08/2018	CU POM FISCAL	36343	COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELLI - EPP	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	06/08/2018	80601	415,65
5	08/2018	NF-E	01268	VALMIR G. A. MARQUES - ULTRAGAS	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80.701	1.920,00
6	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/08/2018	080.702	3.374,13
7	08/2018	NF-E	002.806	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	10/08/2018	81.001	990,00
8	08/2018	NF-E	20003	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	REFIL PARA BEBEDOURO	Débito em Conta	14/08/2018	81401	114,47
9	08/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	HONORARIOS DE ACESSORIA JURIDICA REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81402	100,00
10	08/2018	Outros	008.476.537	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027340	44,50
11	08/2018	NF-E	001.285	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	1.089,50
12	08/2018	NF-E	001.286	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	1.154,50
13	08/2018	NF-E	001.287	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	1.224,40
14	08/2018	NFS-E	5842	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027340	101,00
15	08/2018	NF	23	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81501	222,00

16	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS,COFINS E CSLL SOBRE NFS-e 239 JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	081505	55,22
17	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	081.504	2.962,93
18	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	081.503	411,71
19	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	081.502	46,21
20	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 239 JBS CONTABILIDADE LTDA ME REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	081.506	17,81
21	08/2018	NF-E	3090	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	20/08/2018	82001	959,03
22	08/2018	NFS-E	84	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM PORTÃO, CHUVEIRO E SECADORA DE ROUPAS	Transferência Eletrônica	20/08/2018	82002	280,00
23	08/2018	BOLETO	P7996G*0001*0001*18479	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 08/2018	Débito em Conta	21/08/2018	82101	186,00
24	08/2018	CUPOM FISCAL	109253	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	21/08/2018	067718	570,00
25	08/2018	NF-E	6183	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	22/08/2018	82.201	611,81
26	08/2018	NF-E	38	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	23/08/2018	82301	626,50
27	08/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	23/08/2018	027340	44.798,91
28	08/2018	Recibo		ANA CAROLINE GANDA FARIA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	23/08/2018	012763	551,00
29	08/2018	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	23/08/2018	027340	570,00
30	08/2018	NF-E	33006	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	27/08/2018	006420	1.524,00
31	08/2018	NF-E	10810	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF. 08/21018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	039157	4.291,45
32	08/2018	NF-E	2209	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	28/08/2018	027340	429,84
33	08/2018	NF-E	2662	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PAR O CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2018	Débito em Conta	28/08/2018	82.801	350,00
34	08/2018	CUPOM FISCAL	4262	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	31/08/2018	83.101	799,90
35	08/2018	Recibo		ANA CAROLINE GANDA FARIA	RECESSO DE ESTAGIARA REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	31/08/2018	012763	323,00
36	08/2018	APOLICE DE SEGURO	912997	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2018 (parcela 1 de 5)	Débito em Conta	31/08/2018	027340	35,68
Despesa Realizada									77.530,05
Número de Documentos Relacionados									36

Terça-feira, 13 de Novembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO: 3ª parcela (Setembro/2018)	R\$ 77.976,30	03/09/2018	09/2018	03/09/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/2018	Recibo	628265	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF: 09/2018	Débito em Conta	03/09/2018	90.301	4.060,80
2	09/2018	CUPOM FISCAL	28933	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	04/09/2018	90401	276,90
3	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90603	4.091,40
4	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90606	3.582,03
5	09/2018	NF-E	1022	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90602	97,85
6	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.604	55,45
7	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.605	497,56
8	09/2018	NFS-E	55	LUIZ GUSTAVO TOLEDO MARQUES 41198863870	REFORMA DE COLCHONETES REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.601	450,00
9	09/2018	NFS-E	247	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2018	Débito em Conta	10/09/2018	91001	1.114,47
10	09/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	HONORARIOS DE ACESSORIA JURÍDICA REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91.101	100,00
11	09/2018	BOLETO	P7996G*0001*0004*18510	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 09/2018	Débito em Conta	18/09/2018	91801	93,00
12	09/2018	NFS-E	4150	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	19/09/2018	006.461	55,00
13	09/2018	NF-E	1312	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051881	1.128,50
14	09/2018	NF-E	1313	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 09/2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051881	1.206,60
15	09/2018	NF-E	002.719	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	21/09/2018	92.101	300,00
16	09/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	24/09/2018	027340	44.016,87
17	09/2018	NF-E	95164	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027340	222,00

18	09/2018	NF-E	9094	SANDRO ALBERTO ROCHA - EPP	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027340	480,00
19	09/2018	NF-E	196.938	DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE OEQAS MECANICAS LTDA	MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ENTIDADE REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027340	202,56
20	09/2018	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027340	570,00
21	09/2018	Recibo		LETICIA VITORIA SOUZA DA SILVA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	25/09/2018	027340	399,00
22	09/2018	NF-E	35231	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.09/2018	Transferência Eletrônica	26/09/2018	006420	2.143,30
23	09/2018	NF-E	53	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92702	721,50
24	09/2018	CUPOM FISCAL	117784	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	067718	570,00
25	09/2018	CUPOM FISCAL	29020	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	27/09/2018	92701	224,70
26	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL S/ NFS-e 247 REF. 09/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92807	55,22
27	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ NFS-e 247 REF. 09/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92808	17,81
28	09/2018	CUPOM FISCAL	04969	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	92.805	709,90
29	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092802	490,99
30	09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092803	4.038,98
31	09/2018	APOLICE DE SEGURO	912997	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2018 (parcela 2 de 5)	Débito em Conta	28/09/2018	92.806	35,67
32	09/2018	NF	0343042992	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	027340	44,50
33	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092801	55,45
34	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	28/09/2018	092.804	3.529,61
35	09/2018	NF-E	10967	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA ref. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	039157	2.468,80
36	09/2018	NF-E	10967	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	039157	1.137,22
37	09/2018	NF-E	10967	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	039157	414,28
38	09/2018	NF-E	10967	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2018	039157	190,60
Despesa Realizada									79.848,52
Número de Documentos Relacionados									38

Terça-feira, 4 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento: 4ª parcela (Outubro/2018)	R\$ 77.976,30	01/10/2018	10/2018	01/10/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/2018	NF-E	001.316	VALMIR G. A. MARQUES - ME	GÁS DE COZINHA ref. 09/2018	Transferência Eletrônica	01/10/2018	100.102	1.600,00
2	10/2018	Recibo	635919	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2018	Boleto	01/10/2018	100.101	5.113,60
3	10/2018	NFS-E	254	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018	Boleto	04/10/2018	100.401	1.114,47
4	10/2018	NF-E	002.194	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018	Boleto	04/10/2018	100.402	280,00
5	10/2018	NFS-E	101	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO NO FOGÃO INDUSTRIAL REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.001	370,00
6	10/2018	NF-E	000.009	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	Material para pequenos reparos ref. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/10/2018	027.340	564,00
7	10/2018	NF-E	009	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/10/2018	027.340	247,80
8	10/2018	NFS-E	6129	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2018	Boleto	15/10/2018	101.501	20,00
9	10/2018	NF	021.498.827	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 09/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	027340	44,50
10	10/2018	NFS-E	22004	FERNANDES & BRAGA FERNANDES S/S LTDA ME	HONORÁRIO DESPACHANTE PARA DOCUMENTO DO CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	027340	16,00
11	10/2018	APOLICE DE SEGURO	912997	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2018 (parcela 3 de 5)	Boleto	16/10/2018	101.601	35,67
12	10/2018	BOLETO	P7996G*0001*0002*18511	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 09/2018	Boleto	16/10/2018	101.603	93,00
13	10/2018	BOLETO	P7996G*0001*0002*18540	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 10/2018	Boleto	16/10/2018	101.602	186,00
14	10/2018	NFS-E	116	DIOGO LUIZ BARBOSA SANITA27610522856	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	027340	450,00
15	10/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS DE ACESSORIA JURIDICA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101.701	100,00
16	10/2018	NF-E	003.215	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.901	657,40

17	10/2018	NF-E	001.322	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	051881	905,00	
18	10/2018	NF-E	001.321	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	051881	1.213,70	
19	10/2018	CU POM FISCAL	123.748	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	23/10/2018	067718	450,00	
20	10/2018	Recibo	640531	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2018	Boleto	23/10/2018	102.302	263,20	
21	10/2018	NF-E	029.570	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	23/10/2018	102.301	214,05	
22	10/2018	Recibo		GISELLE APARECIDA DA SILVA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	25/10/2018	053734	570,00	
23	10/2018	Recibo		ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	25/10/2018	013784	570,00	
24	10/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	44.565,02	
25	10/2018	NFS-E	72	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARMES REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	25/10/2018	102.501	480,00	
26	10/2018	NF-E	037.618	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	29/10/2018	027340	1.334,44	
27	10/2018	NFS-E	52	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	56,66	
28	10/2018	CU POM FISCAL	324.63	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.001	261,60	
29	10/2018	NF-E	000.039	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053.655.	87,97	
30	10/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.103	503,71	
31	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.104	3.629,72	
32	10/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.102	81,75	
33	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.101	4.140,58	
34	10/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	013117	334,00	
35	10/2018	NF-E	011.158	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, DE USO E COZINHA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	039157	4.340,07	
36	10/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL S/ NFS-e 254 REF. 10/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053202	55,22	
37	10/2018	NF-E	000.062	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053655	700,00	
									Despesa Realizada	75.649,13
									Número de Documentos Relacionados	37

Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Após

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento: 5ª parcela (Novembro/2018)	R\$ 77.976,30	01/11/2018	11/2018	01/11/2018


Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2018	NF-E	002.272	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.503	180,00
2	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e 254 JBS CONTABILIDADE LTDA ME REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.502	17,81
3	11/2018	Recibo	645380	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110.501	3.609,60
4	11/2018	NFS-E	260	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.701	1.114,47
5	11/2018	NF	027928796	Telefonica Brasil S A	TELEFONIA MÓVEL REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/11/2018	027.340	44,50
6	11/2018	NF-E	001348	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	971,90
7	11/2018	NF-E	001.349	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	746,00
8	11/2018	NF-E	001.347	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051.881	984,40
9	11/2018	APOLICE DE SEGURO	912997	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2018 (parcela 4 de 5)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111.601	35,67
10	11/2018	BOLETO	7996G*0001*0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.901	186,00
11	11/2018	CUPOM FISCAL	130248	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	alimentação para funcionários ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	21/11/2018	067.718	660,00
12	11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027.340	44.596,84
13	11/2018	Recibo		ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	013.784	570,00
14	11/2018	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027.340	570,00
15	11/2018	NFS-E	224	PORTO SANTOS E SILVA FRETAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	28/11/2018	053.655	180,00
16	11/2018	CUPOM FISCAL	35448	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.005	221,10
17	11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.003	4.096,62

18	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.004	3.596,25
19	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2018, SOBRE A NFS-e 260,JBS	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.006	17,81
20	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.001	81,75
21	11/2018	NF-E	011.305	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, DE USO E COZINHA REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	039.157	4.266,73
22	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.002	498,21
23	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS.E CSSL REF. 11/2018 NFS-e 260,JBS	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.007	55,22
24	11/2018	Recibo	652755	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.008	169,20
								Despesa Realizada	67.470,08
								Número de Documentos Relacionados	24

Terça-feira, 23 de Abril de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO DA 6ª PARCELA DEZEMBRO/2018	R\$ 77.976,30	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2018	NF-E	190	GBRINDES BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	04/12/2018	120.401	217,00
2	04/12/2018	NF-E	002.360	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.503	80,00
3	04/12/2018	NFS-E	263	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.502	1.114,47
4	27/11/2018	NFS-E	117	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO FREEZER REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.506	150,00
5	27/11/2018	NFS-E	116	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO SECADORA ELETROLUX	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.507	360,00
6	05/12/2018	NF-E	003.209	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	METERIAL DE USO E CONSUMO REF 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.505	373,39
7	22/11/2018	Holerite		Funcionários	PAGAMENTO 13º SALARIO, 2 PARCELA ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	012.539	20.874,00
8	05/12/2018	APOLICE DE SEGURO	912997	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2018 (parcela 5 de 5)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.504	35,67
9	06/12/2018	Recibo	653793	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.501	2.199,60
10	06/12/2018	APOLICE DE SEGURO	1018200524721	Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGÓGICO REF 12/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.602	68,80
11	06/12/2018	NF-E	000.071	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.702	761,50
12	06/12/2018	NFS-E	103	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.701	882,00
13	10/12/2018	NF-E	001.207	KAKO ATACADO LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.002	240,00
14	06/12/2018	NFS-E	889	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.001	109,90
15	12/12/2018	NF-E	041.633	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	12/12/2018	006.420	107,50
16	13/12/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	121.302	100,00
17	04/12/2018	NF-E	005.222	CIDADE DO LIVRO LIVRARIA E EVENTOS EIRELI EPP	LIVROS PEDAGÓGICOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	053.655	1.053,00

18	13/12/2018	NF-E	030.481	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	121.301	424,30
19	01/12/2018	NF	034.304.2992	Telefonica Brasil S A	TELEFONIA MÓVEL RÉF. 11/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/12/2018	027.340	44,50
20	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE 13º SALARIO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.002	2.035,96
21	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.001	45,30
22	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	027.340	44.646,52
23	21/12/2018	Recibo		LÚANA CRISTINA SILVA GUERRA	RECESSO DE ESTAGIO REF 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	027.340	475,00
24	21/12/2018	Recibo		ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO	RECESSO ESTAGIARIA REF 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	013.784	152,00
25	21/12/2018	Recibo		ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	013.784	570,00
26	21/12/2018	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	027340	570,00
27	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018 (COMPLEMENTO)	Transferência Eletrônica	24/12/2018	027340	223,00
28	26/12/2018	BOLETO	7996G*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	122.601	186,00
29	20/12/2018	NF-E	011.412	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL HIGIENE REF 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.232,45
30	20/12/2018	NF-E	011.413	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL LIMPEZA REF 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.486,98
31	20/12/2018	NF-E	011.411	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL USO/CONSUMO REF12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	982,23
32	19/12/2018	CUPOM FISCAL	007.256	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	510,00
33	28/12/2018	CUPOM FISCAL	007.255	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	319,00
								Despesa Realizada	82.630,07
								Número de Documentos Relacionados	33

Segunda-feira, 20 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

DESPESAS REALIZADAS DO
PERIODO
JANEIRO - DEZEMBRO 2019



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 7ª PARCELA JANEIRO/2019	R\$ 77.976,30	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2018 E 13/2018	Transferência Eletrônica	07/01/2019	010.701	6.098,21
2	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 12/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.006	3.590,70
3	07/01/2019	NFS-E	914	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 01/2019	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.007	59,90
4	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2018, SOBRE A NFS-e 263 .JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.003	17,81
5	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.004	81,75
6	20/12/2018	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 12-2018 NFS-E 103, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	27.340	18,00
7	02/01/2019	NFS-E	126	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.001	180,00
8	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12/2018 e 13/2018	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.005	939,68
9	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 12/2018 NFS-e 263.JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.002	55,22
10	10/01/2019	NFS-E	124	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	11/01/2019	11.101	882,00
11	11/01/2019	NFS-E	268	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11.401	1.114,47
12	14/01/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11.402	100,00

13	01/01/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/01/2019	027.340	44,50
14	22/01/2019	BOLETO	661959	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 01/2019	Transferência Eletrônica	21/01/2019	12.101	206,80
15	28/01/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	28/01/2019	027.340	5.795,99
16	04/01/2019	Termo de Rescisão		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	1/3 DE FERIAS PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/01/2019	027340	276,25
17	03/01/2019	Termo de Rescisão		Funcionários	1/3 DE FERIAS PAGO NOS TERMOS DE RESCISÕES REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/01/2019	027340	1.889,16
18	04/01/2019	Termo de Rescisão		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/01/2019	027340	1.024,67
19	03/01/2019	Termo de Rescisão		Funcionários	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	29/01/2019	027340	6.843,17
20	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/01/2019	027.340	7.503,11
21	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 01/2019 PAGO NO RECIBO DE FERIAS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/01/2019	027340	30.576,60
22	04/01/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/01/2019	027.340	3.484,04
								Despesa Realizada	70.782,03
								Número de Documentos Relacionados	22

Terça-feira, 2 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL: 8ª PARCELA (FEVEREIRO/2019)	R\$ 77.976,30	01/02/2019	01/02/2019	04/02/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2019	Recibo	665919	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 02/2019	Boleto	01/02/2019	20.101	3.234,00
2	04/02/2019	NF-E	046.102	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	04/02/2019	006.420	713,73
3	01/02/2019	NF-E	002.529	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019	Boleto	06/02/2019	20.601	211,68
4	05/02/2019	NFS-E	938	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 02/2019	Boleto	06/02/2019	20.603	59,90
5	01/02/2019	NF-E	000.084	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	20.602	687,50
6	04/02/2019	NF-E	001.394	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	1.074,50
7	04/02/2019	NF-E	001.395	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	933,20
8	04/02/2019	NF-E	001.396	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 02/2019	Transferência Eletrônica	06/02/2019	051.881	923,30
9	07/02/2019	CUPOM FISCAL	146016	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/02/2019	067.718	960,00
10	31/01/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2019	Boleto	07/02/2019	020.702	3.863,68

11	05/02/2019	NFS-E	275	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019	Boleto	07/02/2019	20.701	1.114,47
12	11/02/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	21.101	100,00
13	31/01/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2019	Transferência Eletrônica	11/02/2019	021.104	3.891,38
14	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 01/2019	Boleto	11/02/2019	021.103	503,28
15	01/02/2019	NF	046222316	Telefonica Brasil S A	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/02/2019	027.340	44,50
16	11/02/2019	NF-E	014.176	LECCI & TURTT COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO ELETRICA REF 02/2019	Transferência Eletrônica	12/02/2019	034.454	540,00
17	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	44,00
18	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	55,36
19	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2019, SOBRE A NFS-e 268 .JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	13/02/2019	021.303	17,81
20	31/01/2019	Outros	1954797	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 01/2019 NFS-e 124 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	18,00
21	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 01/2019 NFS-e 268.JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	13/02/2019	021.302	55,22
22	13/02/2019	NFS-E	137	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	13/02/2019	21.304	882,00
23	13/02/2019	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/02/2019	027.340	18,20
24	11/02/2019	NF-E	023.451	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ERIRELI-EPP	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	13/02/2019	21.301	120,00
25	23/01/2019	Termo de Rescisão		JACQUELINE DA SILVA COELHO	1/3 DE FERIAS PAGA EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAI)	Transferência Eletrônica	15/02/2019	027.340	216,00
26	23/01/2019	Termo de Rescisão		JACQUELINE DA SILVA COELHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2019	027340	639,17
27	18/02/2019	Recibo	668827	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 02/2019	Boleto	18/02/2019	21.801	1.297,20
28	21/02/2019	NF-E	030.045	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE COZINHA REF. 02-2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/02/2019	22.101	1.154,27
29	22/02/2019	NF-E	030.202	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	22/02/2019	22.201	1.391,41

30	26/02/2019	CUPOM FISCAL	009.219	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	26/02/2019	22.601	626,70
31	27/02/2019	BOLETO	P7996G*0001*0004*18663	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 02/2019	Boleto	27/02/2019	22.701	93,00
32	27/02/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	27/02/2019	027.340	41.967,47
33	28/02/2019	CUPOM FISCAL	106	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.802	320,67
34	28/02/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI	COMPLEMENTO SALARIO ESTAGIARIA REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	051.792	38,00
35	27/02/2019	NF-E	002.493	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	379,99
36	27/02/2019	NF-E	002.491	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL HIGIENE REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	1.097,54
37	27/02/2019	NF-E	002.494	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL LIMPEZA REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	1.843,55
38	27/02/2019	NF-E	002.492	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL USO/CONSUMO REF 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	22.801	690,40
39	28/02/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI	SALARIO ESTAGIARIA REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	28/02/2019	051.792	456,00
								Despesa Realizada	72.277,08
								Número de Documentos Relacionados	39

Domingo, 18 de Agosto de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Cláudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA (MARÇO/2019)	R\$ 77.976,30	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2019	NF-E	002.611	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30.601	80,00
2	06/03/2019	NFS-E	278	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30.603	1.114,47
3	06/03/2019	Recibo	674506	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 03/2019	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30.602	3.957,40
4	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	030.703	4.011,05
5	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	030.704	3.356,08
6	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	030.701	60,92
7	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2019	Transferência Eletrônica	07/03/2019	030.702	501,42
8	07/03/2019	NFS-E	949	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 03/2019	Transferência Eletrônica	08/03/2019	30.801	59,90
9	21/02/2019	NFS-E	6561	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF 02-2019	Transferência Eletrônica	12/03/2019	31.202	228,84
10	11/03/2019	NFS-E	149	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	12/03/2019	31.201	882,00

11	14/03/2019	NF-E	049.024	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	064.20	1.645,49
12	11/03/2019	CUPOM FISCAL	152.141	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	067.718	980,00
13	14/03/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/19	Transferência Eletrônica	14/03/2019	031.402	100,00
14	13/03/2019	NF-E	000.100	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31.401	732,00
15	01/03/2019	NF	052.718.413	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEL REF. 02/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	027.340	44,50
16	12/03/2019	NFS-E	6667	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF 03-2019	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31.501	333,73
17	12/03/2019	NFS-E	675	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF.03/2019	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31.502	580,00
18	12/03/2019	NF-E	001.419	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 03/2019	Transferência Eletrônica	15/03/2019	051.881	1.392,30
19	12/03/2019	NF-E	001.418	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 03/2019	Transferência Eletrônica	15/03/2019	051.881	1.408,60
20	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2019, SOBRE A NFS-e 275 .JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	20/03/2019	032.002	17,81
21	20/03/2019	NFS-E	164	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2019	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32.001	785,00
22	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 02/2019 NFS-e 275.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	20/03/2019	032.003	55,22
23	20/03/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF 02/2019 NFS-e 137 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2019	027.340	18,00
24	27/03/2019	BOLETO	P7996G*0001*0005*18664	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	27/03/2019	32.701	93,00
25	28/03/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI	SALARIO ESTAGIARIA REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	28/03/2019	051.792	570,00
26	28/03/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 03/19	Transferência Eletrônica	28/03/2019	027.340	50.301,05
27	28/03/2019	NF-E	011.532	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF 03/19	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	427,74
28	28/03/2019	NF-E	011.531	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/19	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	1.136,52
29	28/03/2019	NF-E	011.534	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/19	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	1.812,72
30	28/03/2019	NF-E	011.533	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 03/19	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039.157	673,08
31	29/03/2019	Recibo	681483	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 03/2019	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32.901	535,80
							Despesa Realizada	77.894,64	
							Número de Documentos Relacionados	31	

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA (ABRIL/2019)	R\$ 77.976,30	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL complementar das parcelas 7, 8, 9 e 10	R\$ 7.896,40	17/04/2019	17/04/2019	17/04/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	27/03/2019	CUPOM FISCAL	2641	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	03/04/2019	40302	157,50
2	03/04/2019	Recibo	682985	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	Boleto	03/04/2019	40.301	5.264,00
3	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	40.404	4.548,30
4	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2019	Transferência Eletrônica	04/04/2019	040.401	1.508,45
5	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	40.402	103,17
6	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 03/2019	Boleto	04/04/2019	40.403	568,51
7	02/04/2019	CUPOM FISCAL	10250	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40502	618,12
8	04/04/2019	NFS-E	169	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40501	882,00
9	08/04/2019	CUPOM FISCAL	157857	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	08/04/2019	067718	940,01
10	03/04/2019	NFS-E	282	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. 04/2019	Boleto	08/04/2019	40.802	1.114,47
11	03/04/2019	NFS-E	987	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 04/2019	Boleto	08/04/2019	40.801	59,90

12	01/04/2019	NF	059228398	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/04/2019	027340	44,50
13	03/04/2019	NF-E	2681	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2019	Boleto	10/04/2019	41.001	240,00
14	10/04/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41002	100,00
15	12/04/2019	NF-E	51320	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	12/04/2019	006420	1.825,71
16	11/04/2019	NF-E	4307	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	12/04/2019	41201	995,00
17	16/04/2019	NF-E	1433	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051881	970,50
18	16/04/2019	NF-E	1434	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051881	798,90
19	16/04/2019	NF-E	1435	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051881	1.016,50
20	16/04/2019	NF-E	1443	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051881	1.462,40
21	18/04/2019	BOLETO	7996G*0001*0002*187365	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 04/2019	Boleto	18/04/2019	41.804	99,00
22	12/04/2019	NFS-E	6780	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL E PPP REF. 04/2019	Boleto	18/04/2019	41.803	140,00
23	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2019 SOBRE NFS-e 278 .JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Boleto	18/04/2019	41.802	17,81
24	16/04/2019	Outros	1970711	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 03/2019 NFS-E 149, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/04/2019	027340	18,00
25	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME NFS-e 278 / QUALIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME NFS-e 6667	Boleto	18/04/2019	41.801	71,49
26	23/04/2019	NF-E	11598	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039157	370,61
27	23/04/2019	NF-E	11611	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039157	1.918,34
28	23/04/2019	NF-E	11597	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039157	766,35
29	23/04/2019	NF-E	11596	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039157	1.170,61
30	25/04/2019	NF-E	116	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42901	715,00
31	29/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	29/04/2019	6032	40.106,00

32	17/04/2019	NFS-E	111287	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027340	364,76
33	01/04/2019	NFS-E	828031	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027340	887,81
34	30/04/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	051792	570,00
35	30/04/2019	Holerite		PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	013063	1.706,00
36	30/04/2019	Holerite		MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	014416	1.152,00
37	30/04/2019	Holerite		PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	009291	1.679,00
38	30/04/2019	Holerite		REINALDO APARECIDO PEREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	025655	1.152,00
39	30/04/2019	Holerite		ROBERTA D AGUILAR MACHADO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	008376	851,00
40	30/04/2019	Holerite		TATIANE IRACI DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	013117	1.445,00
41	30/04/2019	Recibo	690960	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	30/04/2019	43001	131,60
								Despesa Realizada	78.550,32
								Número de Documentos Relacionados	41

Quinta-feira, 10 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA MAIO/2019	R\$ 79.950,40	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/04/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	050.703	4.456,67
2	07/05/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50707	100,00
3	07/05/2019	NFS-E	289	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50706	1.114,47
4	30/04/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	050704	669,38
5	06/05/2019	NFS-E	1037	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 05/2019	Boleto	07/05/2019	50709	59,90
6	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	050.701	103,17
7	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	050.702	557,05
8	07/05/2019	BOLETO	167083232	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027340	8,75
9	07/05/2019	BOLETO	167078857	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027340	57,80
10	03/05/2019	NFS-E	182	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	07/05/2019	50705	882,00
11	01/05/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2019	027340	44,50
12	08/05/2019	Recibo	692928	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2019	Boleto	07/05/2019	50708	4.307,60

13	29/04/2019	CUPOM FISCAL	5983	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2019	Transferência Eletrônica	08/05/2019	50.801	277,50
14	08/05/2019	NFS-E	6880	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 05/2019	Boleto	09/05/2019	50902	40,00
15	09/05/2019	NF-E	033.077	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	09/05/2019	50903	31,41
16	09/05/2019	NF-E	033.076	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	09/05/2019	50901	52,39
17	13/05/2019	CUPOM FISCAL	004.004	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	067718	700,22
18	13/05/2019	NF-E	505	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	51403	60,00
19	14/05/2019	BOLETO	7996G*0001*0002*187525	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 05/2019	Boleto	14/05/2019	51402	99,00
20	14/05/2019	NF-E	033.151	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	14/05/2019	51401	170,00
21	20/05/2019	NF-E	054.286	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	20/05/2019	006.420	2.009,48
22	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2019 SOBRE NFS-e 282.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52002	17,81
23	17/05/2019	Outros	1995130	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 04/2019 NFS-E 169, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2019	027340	18,00
24	30/04/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 04/2019 NFS-e 282 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	20/05/2019	52001	55,22
25	20/05/2019	NF-E	001.465	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	051881	1.020,30
26	20/05/2019	NF-E	001.466	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	051881	910,40
27	20/05/2019	NF-E	001.468	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	22/05/2019	051881	1.407,05
28	23/05/2019	NFS-E	4675	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	006461	54,00
29	23/05/2019	Holerite		PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	009291	1.616,00
30	23/05/2019	Holerite		ROBERTA D AGUILAR MACHADO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	008376	1.021,00
31	23/05/2019	Holerite		MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	014416	1.119,00
32	23/05/2019	Holerite		KEILA CERQUEIRA DE BRITO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/05/2019	069.888	1.716,00
33	23/05/2019	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	23/05/2019	053203	42.800,00
34	24/05/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	24/05/2019	051792	570,00
35	24/05/2019	Holerite		PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	24/05/2019	013063	1.639,00
36	24/05/2019	Holerite		TATIANE IRACI DE SOUSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	24/05/2019	013117	1.445,00

37	23/05/2019	NFS-E	467307	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	52702	1.144,80
38	27/05/2019	NF-E	133	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	27/05/2019	52701	774,00
39	20/05/2019	NF-E	113982	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/05/2019	027.340	204,24
40	27/05/2019	CUPOM FISCAL	8960	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2019	Transferência Eletrônica	29/05/2019	52901	231,00
41	31/05/2019	NF-E	011.727	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	491,61
42	30/05/2019	NF-E	011.712	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	1.131,09
43	30/05/2019	NF-E	011.715	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	1.922,14
44	30/05/2019	NF-E	011.713	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	039.157	684,36
45	31/05/2019	Holerite		KEILA CERQUEIRA DE BRITO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO (COMPLEMENTO KEILA CERQUEIRA DE BRITO) REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	31/05/2019	069.888	45,00
								Despesa Realizada	77.838,31
								Número de Documentos Relacionados	45

Quinta-feira, 24 de Outubro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA JUNHO/2019	R\$ 79.950,40	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2019	NF-E	001.329	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO ref. 05/2019	Transferência Eletrônica	03/06/2019	060.304	83,50
2	29/05/2019	NF-E	030	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2019	Transferência Eletrônica	03/06/2019	060.302	400,00
3	03/06/2019	NFS-E	198	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	03/06/2019	060.303	882,00
4	03/06/2019	Recibo	700336	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019	Boleto	03/06/2019	60.301	3.058,88
5	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	060.504	4.762,61
6	05/06/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.506	100,00
7	04/06/2019	NFS-E	293	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2019	Boleto	05/06/2019	60.501	1.114,47
8	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2019	Débito em Conta	05/06/2019	060.505	297,06
9	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.502	172,67
10	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 05/2019	Boleto	05/06/2019	60.503	595,33
11	01/06/2019	Fatura	034.3042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/06/2019	027.340	44,50
12	05/06/2019	NFS-E	1082	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 06/2019	Boleto	07/06/2019	60701	59,90
13	07/06/2019	NF-E	001.470	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	07/06/2019	044.769	67,20

14	12/06/2019	NF-E	44.729	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	11/06/2019	061.102	147,50
15	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2019 SOBRE NFS-e 289.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Débito em Conta	14/06/2019	061.402	17,81
16	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 05/2019 NFS-e 289 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	14/06/2019	061.401	55,22
17	17/06/2019	NF-E	056.599	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	17/06/2019	064.20	2.132,97
18	17/06/2019	BOLETO	10.7996G 0001 0002 187836. 179223421922019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 06/2019	Boleto	17/06/2019	61.701	99,00
19	12/06/2019	Outros	2005736	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 05/2019 NFS-E 182, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2019	027.340	18,00
20	18/06/2019	NF-E	002.884	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2019	Boleto	24/06/2019	62.402	190,00
21	18/06/2019	NF-E	001.475	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.007,40
22	18/06/2019	NF-E	1478	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.166,90
23	18/06/2019	NF-E	001.479	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.128,60
24	24/06/2019	NF-E	033.857	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	24/06/2019	062.401	235,50
25	24/06/2019	Termo de Rescisão		PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2019	009.291	3.388,07
26	26/06/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	051.792	570,00
27	26/06/2019	Holerite		ROBERTA D AGUILAR MACHADO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	008376	925,00
28	26/06/2019	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	26/06/2019	15	43.744,00
29	27/06/2019	NF-E	057.364	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	27/06/2019	064.20	605,40
30	19/06/2019	NFS-E	116853	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/06/2019	027.340	300,32
31	24/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 06/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/06/2019	027.340	1.224,23
32	27/06/2019	NFS-E	483586	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019	Boleto	28/06/2019	62.801	1.097,10
33	28/06/2019	NF-E	011.796	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	332,37
34	28/06/2019	NF-E	011.794	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	1.420,00
35	28/06/2019	NF-E	011.797	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	1.715,69

36	28/06/2019	NF-E	011.795	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	748.65
Despesa Realizada									73.907,85
Número de Documentos Relacionados									36

Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA JULHO/2019	R\$ 79.950,40	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/01/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	01/07/2019	70.101	234,96
2	03/07/2019	Recibo	707708	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	02/07/2019	70.201	3.339,60
3	28/06/2019	CUPOM FISCAL	012.636	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.301	327,06
4	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.308	4.127,81
5	03/07/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.305	100,00
6	03/07/2019	NFS-E	298	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.303	1.114,47
7	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 06/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.306	170,03
8	25/06/2019	NF-E	105.868	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.304	236,49
9	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 06/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.307	533,97
10	02/07/2019	NFS-E	213	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 07/2019	Boleto	03/07/2019	70.302	882,00
11	03/07/2019	NF-E	004.931	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.309	597,00
12	03/07/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2019 CLARA LEIVA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/07/2019	70.402	339,77

13	04/07/2019	Termo de Rescisão		CLARA LEIVA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 CLARA LEIVA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	04/07/2019	125.52	1.300,36
14	01/07/2019	NF	03403042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/07/2019	027.340	44,50
15	04/07/2019	NF-E	024.723	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	04/07/2019	70.401	254,00
16	05/07/2019	NF-E	147	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	16/07/2019	71.601	750,00
17	05/07/2019	NFS-E	1157	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	INTERNET REF 07/2019	Transferência Eletrônica	17/07/2019	71.702	59,90
18	17/07/2019	NFS-E	49	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	17/07/2019	71.701	470,00
19	17/07/2019	CUPOM FISCAL	017311	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	18/07/2019	067.718	800,01
20	16/07/2019	NFS-E	7137	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2019	Transferência Eletrônica	18/07/2019	71.801	20,00
21	17/07/2019	BOLETO	17.7996g 0001 000 188137.1873480922019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	18/07/2019	71.802	99,00
22	18/07/2019	NFS-E	505087	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 (parcial)	Boleto	18/07/2019	71.803	1.113,00
23	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF.06/2019 SOBRE NFS-e 293.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	19/07/2019	72.201	17,81
24	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 06/2019 NFS-e 293 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	19/07/2019	71.901	55,22
25	19/07/2019	NF-E	001.508	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.025,80
26	19/07/2019	NF-E	001.509	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	846,85
27	19/07/2019	NF-E	001.510	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	976,10

28	23/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	22/07/2019	22	43.864,00
29	23/07/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	051.792	570,00
30	23/07/2019	Holerite		Gislaine de Fátima Aparecido Costa	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO (GISLAINE DE FATIMA APARECIDO COSTA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	23/07/2019	4.024	358,00
31	15/07/2019	Outros	2020018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2019 NFS-E 198, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/07/2019	027.340	18,00
32	24/07/2019	NFS-E	005.063	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	26/07/2019	72.602	568,44
33	26/07/2019	Recibo	712236	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019	Boleto	26/07/2019	72.601	145,20
34	19/07/2019	NFS-E	119566	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2019	027.340	234,87
35	30/07/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (ROBERTA D AGUILAR MACHADO SILVA REF. 07/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/07/2019	027.340	913,32
36	30/07/2019	CUPOM FISCAL	013.403	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.001	320,00
37	30/07/2019	Termo de Rescisão		ROBERTA D AGUILAR MACHADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.07/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO SILVA	Transferência Eletrônica	30/07/2019	008.376	2.142,28
38	31/07/2019	CUPOM FISCAL	16.371	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	73.101	172,50
39	31/07/2019	NF-E	011.931	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	378,50
40	31/07/2019	NF-E	011.929	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	1.280,73
41	31/07/2019	NF-E	011.932	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	1.643,59
42	31/07/2019	NF-E	011.930	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	673,56
Despesa Realizada									73.118,70
Número de Documentos Relacionados									42

Sexta-feira, 20 de Dezembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Claudio Jose dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA AGOSTO/2019	R\$ 79.950,40	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/08/2019	NF-E	060.063	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	01/08/2019	006.420	1.855,86
2	02/08/2019	Recibo	714274	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2019	Boleto	02/08/2019	80.201	2.933,04
3	31/07/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	80.503	4.057,02
4	31/07/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	05/08/2019	80.504	431,98
5	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 07/2019	Boleto	05/08/2019	80.501	170,03
6	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 07/2019	Boleto	05/08/2019	80.502	533,19
7	06/08/2019	NFS-E	6	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	037.077	500,00
8	06/08/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	80.602	100,00
9	06/08/2019	NFS-E	303	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2019	Boleto	06/08/2019	80.603	1.114,47
10	01/08/2019	NFS-E	224	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	06/08/2019	80.601	882,00

11	01/08/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2019	053.655	44,50
12	09/08/2019	NF-E	624	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	12/08/2019	026.378	807,00
13	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal	IRRF REF.07/2019 SOBRE NFS-e 298.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.902	17,81
14	14/08/2019	Outros	2032936	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 07/2019 NFS-E 213, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2019	053.655	18,00
15	31/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 07/2019 NFS-e 298 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.903	55,22
16	16/08/2019	NFS-E	11923	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2018	Transferência Eletrônica	19/08/2019	81.901	500,00
17	20/08/2019	NF-E	061.585	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	064.20	1.272,12
18	19/08/2019	NFS-E	526240	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019	Boleto	20/08/2019	82.004	1.065,30
19	19/08/2019	NF-E	7219	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 08/2019	Boleto	20/08/2019	82.005	70,00
20	19/08/2019	NF-E	001.529	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.107,75
21	19/08/2019	NF-E	001.530	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.103,90
22	19/08/2019	NF-E	001.531	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	051.881	1.234,70
23	20/08/2019	NF-E	257	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.001	400,00
24	20/08/2019	NF-E	003.414	Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	82.003	313,34
25	12/08/2019	CUPOM FISCAL	013.700	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	20/08/2019	81.201	478,00

26	21/08/2019	NF-E	008.117	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2019	Transferência Eletrônica	21/08/2019	82.101	375,14
27	21/08/2019	NF	660	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82.703	914,33
28	27/08/2019	BOLETO	26.7996G 0001 0002 188448.187161121542019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 08/2019	Boleto	27/08/2019	82.705	99,00
29	23/08/2019	NF-E	157	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82.702	785,00
30	27/08/2019	CUPOM FISCAL	8870	HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82.701	164,90
31	23/08/2019	NF-E	047	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	82.704	209,51
32	27/08/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	27/08/2019	4.193	45.992,00
33	27/08/2019	Holerite		JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019(JOSEANE CRISTINA DAMIÃO DA SILVA)	Transferência Eletrônica	27/08/2019	064.555	1.144,00
34	28/08/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	28/08/2019	051.792	570,00
35	28/08/2019	NF-E	012.056	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	300,89
36	28/08/2019	NF-E	012.054	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	1.201,95
37	28/08/2019	NF-E	012.057	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	1.605,13
38	28/08/2019	NF-E	012.055	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 08/2019	Transferência Eletrônica	29/08/2019	039.157	631,50
								Despesa Realizada	75.058,58
								Número de Documentos Relacionados	38

Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA SETEMBRO/2019	R\$ 79.950,40	01/09/2019	01/09/2019	01/09/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/09/2019	NFS-E	3	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	02/09/2019	37.077	500,00
2	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 02/2019 NFS-e 6561 QUALIMEDI E SEGURANÇA (PARCIAL)	Débito em Conta	02/09/2019	90.201	11,16
3	01/09/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/09/2019	53.655	44,50
4	02/09/2019	Recibo	721987	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019	Boleto	02/09/2019	90.202	4.404,40
5	31/08/2019	GRF	'	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	90.403	4.332,97
6	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 08/2019	Boleto	04/09/2019	90.401	170,03
7	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 08/2019	Boleto	04/09/2019	90.402	541,62
8	04/09/2019	CU POM FISCAL	19866	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.505	231,00
9	04/09/2019	NFS-E	3	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.503	1.114,47
10	05/09/2019	NF-E	060.067	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO NA UNIDADE REF 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.501	528,00
11	03/09/2019	CU POM FISCAL	014.302	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA USO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.504	338,20
12	05/09/2019	NFS-E	19	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.502	882,00

13	02/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1033430	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2019 (1 de 5)	Boleto	10/09/2019	91.001	33,51
14	12/09/2019	Recibo	7996G*0001*0002	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 09/2019	Boleto	12/09/2019	91.203	99,00
15	12/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO (KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO) REF. 09/2019	Boleto	12/09/2019	91.204	444,23
16	12/09/2019	NF-E	061.468	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.202	66,00
17	05/08/2019	NFS-E	21983	DDETEL Comercial Eirelli	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 09/2019 (parcial)	Boleto	13/09/2019	91.302	344,40
18	31/08/2019	GPS		Secretária Receita Previdenciária	INSS REF 08/2019	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.301	966,25
19	13/09/2019	NF-E	008.289	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE JARDINEIRAS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.303	139,00
20	16/09/2019	Termo de Rescisão		KEILA CERQUEIRA DE BRITO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2019 KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO	Transferência Eletrônica	16/09/2019	014.820	1.706,53
21	17/09/2019	NF-E	063.750	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	06.420	2.185,59
22	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2019 SOBRE NFS-e 303.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.702	17,81
23	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 08/2019 NFS-e 303 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	17/09/2019	91.701	55,22
24	19/09/2019	RPA	16	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	53.655	100,00
25	13/09/2019	Outros	2047374	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 08/2019 NFS-E 224, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	53.655	18,00
26	19/09/2019	NF-E	001.544	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	681,60
27	19/09/2019	NF-E	001.542	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.118,50
28	19/09/2019	NF-E	001.543	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.270,80
29	16/09/2019	NFS-E	110	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 09/2019	Boleto	23/09/2019	92.302	70,00

30	23/09/2019	NF-E	001.100	VINTI CONFECOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	23/09/2019	92.301	307,40
31	26/09/2019	CUPOM FISCAL	705.545	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	67.718	66,85
32	26/09/2019	CUPOM FISCAL	705.545	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	67.718	800,01
33	26/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019	Débito em Conta	26/09/2019	5.432	39.657,00
34	27/09/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	27/09/2019	051.792	570,00
35	27/09/2019	Holerite		MIRIAM CRISTINA DOMINGOS	SALARIO FUNCIONARIO REF. 09/2019 (MIRIAM CRISTINA DOMINGOS)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	109.631	1.663,00
36	30/09/2019	CUPOM FISCAL	22.908	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.004	220,50
37	13/09/2019	NFS-E	9127	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019	Boleto	30/09/2019	93.001	1.065,30
38	27/09/2019	NF-E	012.195	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	368,16
39	27/09/2019	NF-E	170	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.002	704,00
40	27/09/2019	NF-E	012.193	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.199,21
41	27/09/2019	NF-E	012.196	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.350,82
42	27/09/2019	NF-E	012.194	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	650,69
43	25/09/2019	CUPOM FISCAL	014.809	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA LIMPEZA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.003	191,50
								Despesa Realizada	71.229,23
								Número de Documentos Relacionados	43

Segunda-feira, 3 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA OUTUBRO/2019	R\$ 79.950,40	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019

Despesas

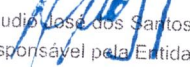
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2019	NF-E	065.595	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	02/10/2019	100.201	88,40
2	03/10/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JOYCE LEAL DE CARVALHO REF. 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/10/2019	053655	3.117,22
3	02/10/2019	Termo de Rescisão		JOYCE LEAL DE CARVALHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (JOYCE LEAL DE CARVALHO)	Transferência Eletrônica	03/10/2019	11.164	8.873,90
4	04/10/2019	NF-E	065.162	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	064.20	1.506,61
5	17/09/2019	NF-E	003.154	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2019 (PARCIAL)	Boleto	04/10/2019	100.404	190,00
6	03/10/2019	NFS-E	9/E	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	37.077	500,00
7	03/10/2019	NFS-E	9/E	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100.402	1.114,47
8	01/10/2019	NFS-E	71/E	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 10/2019	Boleto	04/10/2019	100.403	59,90
9	03/10/2019	NFS-E	30	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100.401	882,00
10	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.701	3.802,45
11	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.704	70,80

12	03/10/2019	NFS-E	15/E	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100.703	285,00
13	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 09/2019	Boleto	07/10/2019	100.705	545,70
14	07/10/2019	Recibo	731544	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019	Boleto	07/10/2019	100.702	4.152,72
15	30/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2019 (NFSe 21983 DDETEL COMERCIAL EIRELI) PARCIAL	Débito em Conta	10/10/2019	101.003	45,10
16	10/10/2019	NFS-E	168	DIOGO LUIZ BARBOSA SANITA 27610522856	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101.002	300,00
17	25/09/2019	NF-E	110.051	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2019	Boleto	10/10/2019	101.001	375,66
18	11/10/2019	APOLICE DE SEGURO	1033430	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2019 (2 de 5)	Boleto	11/10/2019	101.101	33,51
19	11/10/2019	NF-E	113	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	16/10/2019	101.601	150,10
20	14/10/2019	NFS-E	218/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2019	Boleto	16/10/2019	101.603	70,00
21	14/10/2019	NFS-E	224/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO ref. 10/2019	Boleto	16/10/2019	101.602	476,75
22	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2019 SOBRE NFS-e 3.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Débito em Conta	18/10/2019	101.802	17,81
23	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 10/2019	Boleto	18/10/2019	101.804	50,63
24	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 10/2019	Boleto	18/10/2019	101.803	61,52
25	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 09/2019 NFS-e 3 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	18/10/2019	101.801	55,22
26	21/10/2019	NFS-E	10/E	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REF BALANÇO 2018	Boleto	22/10/2019	102.201	400,00
27	17/10/2019	NF-E	003.259	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2019	Boleto	22/10/2019	102.202	240,00
28	01/10/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/10/2019	53.655	44,50
29	25/10/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	24/10/2019	4.299	45.085,00
30	25/10/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	25/10/2019	051.792	570,00
31	13/10/2019	NFS-E	01875170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.801	99,00
32	14/10/2019	NFS-E	30251/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.804	826,80
33	28/10/2019	RPA	17	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	53.655	100,00
34	30/09/2019	Outros	123959	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 09/2019 NFS-e 9, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	53.655	18,00

35	08/10/2019	NFS-E	19 / E	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	28/10/2019	102.802	310,00
36	25/10/2019	NF-E	029.820	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 10/2019	Boleto	28/10/2019	102.803	125,00
37	29/10/2019	CUPOM FISCAL	26573	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.003	241,50
38	30/09/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF. 09/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	53.655	20,00
39	30/10/2019	NF-E	186	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103.001	729,00
40	24/10/2019	NF-E	001.562	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	51.881	1.163,90
41	24/10/2019	NF-E	001.563	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	51.881	1.093,20
42	24/10/2019	NF-E	001.564	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	30/10/2019	51.881	1.183,80
43	30/10/2019	Recibo	736853	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019	Boleto	30/10/2019	103.002	261,36
44	22/10/2019	NFS-E	16/E	NATASHA VIEIRA GOMES 42778073809	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	31/10/2019	014.987	500,00
								Despesa Realizada	79.836,53
								Número de Documentos Relacionados	44

Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA NOVEMBRO/2019	R\$ 79.950,40	01/11/2019	01/11/2019	04/11/2019

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/11/2019	NF-E	613.215	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	004.014	497,52
2	01/11/2019	NF-E	00.124	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110.502	1.184,00
3	01/11/2019	NF-E	003.309	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.503	290,00
4	01/11/2019	NFS-E	119	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.504	59,90
5	31/10/2019	CU POM FISCAL	15675	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110.505	473,40
6	05/11/2019	NFS-E	001.657	EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	104.546	1.208,75
7	01/11/2019	NFS-E	51	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110.501	882,00
8	01/11/2019	NFFST	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	53.655	44,50
9	05/11/2019	Recibo	738709	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.508	3.978,48
10	05/11/2019	Recibo	738700	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019	Boleto	05/11/2019	110.509	387,20
11	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.701	4.145,55
12	31/10/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 10/2019	Débito em Conta	07/11/2019	110.704	1.338,51
13	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.702	70,80

14	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 10/2019	Boleto	07/11/2019	110.703	518,17
15	06/11/2019	NFS-E	14	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110.801	1.114,47
16	07/11/2019	NF-E	012.385	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	377,75
17	07/11/2019	NF-E	012.383	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	1.369,67
18	07/11/2019	NF-E	012.386	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	1.241,82
19	07/11/2019	NF-E	012.384	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039.157	559,62
20	11/11/2019	NF-E	051	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 11/2019	Transferência Eletrônica	11/11/2019	111.101	330,95
21	14/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13ª SALÁRIO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	13/11/2019	5.157	21.473,00
22	14/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033430	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (3 DE 5)	Boleto	14/11/2019	111.401	33,51
23	20/11/2019	RPA	18	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	20/11/2019	053.655	100,00
24	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2019 SOBRE NFS-e 9.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	20/11/2019	112.002	17,81
25	20/11/2019	Outros	189729	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 10/2019 NFS-e 30, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Débito em Conta	20/11/2019	053.655	18,00
26	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2019 NFS-e 9 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	20/11/2019	112.001	55,22
27	14/11/2019	NFS-E	360	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 11/2019	Boleto	21/11/2019	112.101	20,00
28	19/11/2019	NF-E	001.582	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	51.881	1.122,10
29	19/11/2019	NF-E	001.581	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	51.881	1.347,70
30	26/11/2019	NF-E	614.969	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	004.014	639,64
31	21/11/2019	NF-E	135	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	26/11/2019	112.603	1.190,49
32	28/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	27/11/2019	18	47.322,00
33	28/11/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	SALARIO ESTAGIARIA REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	28/11/2019	051.792	570,00
34	28/11/2019	CUPOM FISCAL	30452	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2019	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.904	199,50
35	18/11/2019	NFS-E	47770	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019	Boleto	29/11/2019	112.901	874,50
36	29/11/2019	NF-E	000.200	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112.902	822,00

37	29/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033430	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (4 DE 5)	Boleto	29/11/2019	112.903	33,51
						Despesa Realizada		95.912,04	
						Número de Documentos Relacionados		37	

Segunda-feira, 9 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 12/2019	R\$ 23.689,20	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 12/2019	R\$ 56.261,20	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/12/2019	Recibo	745039	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2019	Boleto	03/12/2019	120.301	2.129,60
2	05/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13ª SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2019	Débito em Conta	04/12/2019	17	17.860,00
3	05/12/2019	RECIBO DE FERIAS		REINALDO APARECIDO PEREIRA	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF 12 2019(REINALDO APARECIDO PEREIRA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	025655	1.438,65
4	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2019 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Boleto	06/12/2019	120.601	6.022,55
5	05/12/2019	NFS-E	21	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.604	1.114,47
6	03/12/2019	NFS-E	176	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 12/2019	Boleto	06/12/2019	120.603	59,90
7	03/12/2019	NFS-E	68	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120.602	882,00
8	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 11/2019	Débito em Conta	10/12/2019	121.003	996,11
9	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 11/2019	Boleto	10/12/2019	121.001	70,80
10	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 11/2019	Boleto	10/12/2019	121.002	538,22
11	11/12/2019	RPA	19	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2019 (parcial)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053.655	100,00

12	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	11/12/2019	053.655	25,00
13	01/12/2019	NFFST	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053.655	44,50
14	14/11/2019	NFS-E	01921440	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 11/2019 parcial	Boleto	13/12/2019	121.301	99,00
15	07/12/2019	NFS-E	01948506	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 12/2019	Boleto	16/12/2019	121.603	99,00
16	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2019 SOBRE NFS-e 14.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	16/12/2019	121.602	17,81
17	16/12/2019	Outros	247589	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 11/2019 NFS-e 51, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/12/2019	053.655	18,00
18	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 11/2019 NFS-e 14 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	16/12/2019	121.601	55,22
19	16/12/2019	APOLICE DE SEGURO	1033430	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2019 (5 DE 5)	Boleto	16/12/2019	121.604	33,51
20	12/12/2019	NF-E	142	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121.702	288,82
21	18/12/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 1o PERÍODO REF. 12 /2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	7.842	9.160,49
22	09/12/2019	CUPOM FISCAL	016046	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121.101	132,00
23	09/12/2019	CUPOM FISCAL	016045	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121.101	388,60
24	17/12/2019	NF-E	003.444	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.801	260,00
25	19/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019	Débito em Conta	18/12/2019	7.818	38.092,00
26	19/12/2019	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	BOLSA DE ESTAGIO + RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	19/12/2019	051.792	1.092,50
27	19/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2019	Débito em Conta	19/12/2019	121.901	2.693,73
28	19/12/2019	CUPOM FISCAL	33047	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2019	Transferência Eletrônica	20/12/2019	122.001	145,50
29	17/12/2019	NFS-E	73922	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019	Boleto	23/12/2019	122.301	938,10
								Despesa Realizada	84.796,08
								Número de Documentos Relacionados	29

Sexta-feira, 13 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Claudio Jose dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7

DESPESAS REALIZADAS DO
PERIODO 2020



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

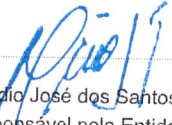
Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DA 18ª PARCELA DEZEMBRO/2019	R\$ 4.797,44	02/12/2019	02/12/2019	06/01/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 01/2020	R\$ 84.747,84	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	150	20.442,88
2	02/01/2020	Recibo	749998	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2020	Boleto	02/01/2020	10.201	212,96
3	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2019 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Boleto	07/01/2020	010.703	6.109,58
4	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE SALARIO, REF. 12/2019	Débito em Conta	07/01/2020	010.704	1.078,78
5	31/12/2019	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 12/2019	Boleto	07/01/2020	010.705	70,80
6	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 12/2019	Boleto	07/01/2020	010.701	30,46
7	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 12/2019 E 13/2019	Boleto	07/01/2020	010.702	978,32
8	08/01/2020	RECIBO DE FERIAS		ADRIANA CRISTINA DE SOUZA	FERIAS REF. 01/2020 (ADRIANA CRISTINA DE SOUZA)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	052.486	1.635,57
9	08/01/2020	RPA	20	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053.655	100,00
10	06/01/2020	NFS-E	26/E	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.801	1.114,47

11	03/01/2020	NFS-E	221/E	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 01/2020	Boleto	08/01/2020	10.803	59,90
12	02/01/2020	NFS-E	86/E	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	010802	882,00
13	01/01/2020	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053.655	44,50
14	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 2o PERÍODO REF. 01/2020 (53.655-5)	Transferência Eletrônica	09/01/2020	053.655	25.087,83
15	09/01/2020	NF-E	599	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	09/01/2020	105.761	755,77
16	15/01/2020	NF-E	012.689	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039.157	295,29
17	16/01/2019	NF-E	001.620	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	051.881	1.211,30
18	16/01/2020	NF-E	001.618	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	051.881	1.122,00
19	16/01/2020	NF-E	001.619	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	051.881	1.033,90
20	15/01/2020	NF-E	012.687	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039.157	1.358,83
21	15/01/2020	NF-E	012.690	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039.157	1.139,27
22	15/01/2020	NF-E	012.688	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	17/01/2020	039.157	503,66
23	31/12/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF. 12/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053.655	25,00
24	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2019 SOBRE NFS-e 21.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	20/01/2020	012.002	17,81
25	17/01/2020	Outros	61520	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 12/2019 NFS-e 68, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053.655	18,00
26	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 12/2019 NFS-e 21 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Boleto	20/01/2020	012.001	55,22
27	16/01/2020	NF-E	003.532	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 01/2020	Boleto	22/01/2020	12.203	80,00
28	18/01/2020	CUPOM FISCAL	16211	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.202	246,30
29	22/01/2020	Recibo	753493	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020	Boleto	22/01/2020	012.201	4.524,00
30	31/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	27/01/2020	25	9.950,00
31	15/01/2020	NFS-E	95825	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020	Boleto	30/01/2020	13.001	938,10
32	30/01/2020	NF-E	009.120	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 01/2020 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.002	263,56
							Despesa Realizada	81.386,06	
							Número de Documentos Relacionados	32	

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 02/2020	R\$ 84.747,84	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2020	NF-E	620.761	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	03/02/2020	004.014	866,96
2	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2020	Boleto	04/02/2020	020.405	5.093,96
3	04/02/2020	RPA	21	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053.655	100,00
4	03/02/2020	NFS-E	31	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020.402	1.114,47
5	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053.655	25,00
6	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE SALARIO, REF. 01/2020	Débito em Conta	04/02/2020	020.406	3.203,97
7	30/01/2020	NF-E	000.218	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020.403	790,00
8	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 01-2020	Boleto	04/02/2020	020.404	636,66
9	03/02/2020	NFS-E	103	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020.401	873,00
10	01/02/2020	NFFST	0343042992	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/02/2020	053.655	44,50
11	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 01/2020	Boleto	07/02/2020	020.701	121,24
12	04/02/2020	NF-E	003.585	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2020	Boleto	10/02/2020	21.001	160,00
13	18/01/2020	CU POM FISCAL	16212	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	021.002	118,50

14	18/01/2020	CUPOM FISCAL	16210	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	021.002	618,80
15	10/02/2020	Termo de Rescisão		ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2020 (ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA)	Transferência Eletrônica	10/02/2020	090.061	307,99
16	10/02/2020	Termo de Rescisão		ANGÉLICA FERNANDES XAVIER	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2020 (ANGÉLICA FERNANDES XAVIER)	Transferência Eletrônica	10/02/2020	013.821	292,87
17	11/02/2020	NF-E	075.120	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	11/02/2020	006.420	2.235,76
18	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2019 NFS-e 224 QUALIMED	Débito em Conta	11/02/2020	021.101	23,25
19	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2020 SOBRE NFS-e 26.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/02/2020	021.402	17,81
20	12/02/2020	Outros	110.750	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 01/2020 NFS-e 86 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	18,00
21	17/01/2020	NFS-E	1049	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	29,10
22	17/01/2020	NF-E	38484	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	168,66
23	14/02/2020	NF-E	101.301	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	021403	84,50
24	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 01/2020 NFS-e 26 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	14/02/2020	021.401	55,22
25	06/02/2020	NFS-E	273	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 02/2020 (parcial)	Boleto	17/02/2020	021.701	59,90
26	19/02/2020	RECIBO DE FERIAS		PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA	FÉRIAS REF. 02/2020 (PAOLA FERNANDA DA SILVA NEVES DE SOUZA)	Débito em Conta	18/02/2020	5.128	1.906,15
27	21/02/2020	CUPOM FISCAL	054.989	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	067.718	351,69
28	20/02/2020	NF-E	001.643	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	1.129,40
29	20/02/2020	NF-E	001.644	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	905,50
30	20/02/2020	NF-E	001.645	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	933,15
31	21/02/2020	CUPOM FISCAL	16.402	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	022.101	771,80
32	26/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	Débito em Conta	21/02/2020	006.132	44.524,00
33	26/02/2020	NF-E	156	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	022.701	1.256,48
34	17/02/2020	NFS-E	119.907	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020	Boleto	27/02/2020	022.702	954,00
35	28/02/2020	CUPOM FISCAL	040.983	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	022.803	189,00

36	28/02/2020	CUPOM FISCAL	016.425	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 02/2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	022.801	369,50
37	28/02/2020	Recibo	763.249	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020	Boleto	28/02/2020	022.802	228,80
						Despesa Realizada			70.579,59
						Número de Documentos Relacionados			37

Terça-feira, 2 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 03/2020	R\$ 84.747,84	02/03/2020	02/03/2020	03/03/2020

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2020	Recibo	763.794	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020	Boleto	02/03/2020	30.201	4.118,40
2	03/03/2020	NF-E	003.688	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2020	Boleto	05/03/2020	030.508	160,00
3	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2020	Boleto	05/03/2020	030504	4.168,93
4	05/03/2020	RPA	22	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	053.655	100,00
5	02/03/2020	NFS-E	37	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	030.507	1.225,68
6	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE SALARIO, REF. 02/2020	Débito em Conta	05/03/2020	030.505	3.585,73
7	03/03/2020	NFS-E	320	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 03/2020	Boleto	05/03/2020	030.506	59,90
8	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030502	70,80
9	06/03/2020	NF-E	038.450	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	030501	455,55
10	05/03/2020	NF-E	012.990	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	1.521,09
11	05/03/2020	NF-E	012.993	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	1.661,50
12	05/03/2020	NF-E	012.991	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	874,11
13	05/03/2020	NF-E	012.992	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039.157	415,51

14	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2020	Boleto	05/03/2020	030503	521,12
15	10/03/2020	Termo de Rescisão		JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2020 (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI)	Transferência Eletrônica	10/03/2020	53.202	253,39
16	11/03/2020	NF-E	623.951	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	11/03/2020	004.014	571,52
17	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	13/03/2020	053.655	25,00
18	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2020 SOBRE NFS 31 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	13/03/2020	031.304	17,81
19	12/03/2020	Outros	196940	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 02/2020 NFS-e 103 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053.655	27,00
20	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 02/2020 NFS 31 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	13/03/2020	031.305	55,22
21	02/03/2020	NFS-E	125	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031301	723,15
22	01/03/2020	NFFST	0343042992	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053.655	44,50
23	13/03/2020	NF-E	108.554	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031303	144,50
24	17/03/2020	NF-E	027.096	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO REF 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	031701	153,00
25	16/03/2020	NF-E	233	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	031702	813,50
26	16/03/2020	NF-E	673	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	105.761	495,94
27	18/03/2020	NF-E	001.653	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051.881	1.132,00
28	18/03/2020	NF-E	001.652	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051.881	1.043,00
29	18/03/2020	NF-E	001.654	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051.881	1.221,30
30	18/03/2020	NF-E	674	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2020	Transferência Eletrônica	24/03/2020	032401	259,35
31	27/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 032020	Débito em Conta	26/03/2020	32	47.854,00
32	27/03/2020	Termo de Rescisão		JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI) REF 03/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/03/2020	018.606	46,49
33	17/03/2020	NFS-E	139935	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020	Boleto	27/03/2020	32.702	1.081,20
34	26/03/2020	NFS-E	827	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 03/2020	Boleto	27/03/2020	32.701	286,05

35	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 03/2020 (1º PERÍODO)	Débito em Conta	30/03/2020	60	27.476,80	
36	31/03/2020	CUPOM FISCAL	45064	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2020	Transferência Eletrônica	31/03/2020	033101	105,00	
								Despesa Realizada		102.768,04
								Número de Documentos Relacionados		36

Segunda-feira, 29 de Junho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 04/2020	R\$ 84.747,84	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020

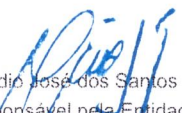
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2020	NF-E	003.799	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 04/2020	Boleto	07/04/2020	040703	240,00
2	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2020	Boleto	07/04/2020	040709	4.462,14
3	07/04/2020	RPA	23	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053.655	100,00
4	06/04/2020	NFS-E	45	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040706	1.225,68
5	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053.655	25,00
6	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE SALARIO, REF. 03/2020	Débito em Conta	07/04/2020	040710	3.781,85
7	02/04/2020	NFS-E	371	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 04/2020	Boleto	07/04/2020	040705	59,90
8	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2020	Boleto	07/04/2020	040707	85,42
9	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 03-2020	Boleto	07/04/2020	040708	557,77
10	01/04/2020	NFS-E	144	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040704	723,15
11	06/04/2020	NF-E	1736	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	040702	4.847,40
12	07/04/2020	Recibo	769690	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2020	Boleto	07/04/2020	040701	353,60

13	07/04/2020	NF-E	174	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	08/04/2020	040801	113,82
14	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2020 (NFSe 125 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040901	99,00
15	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF.03/2020 SOBRE NFSe 37 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 125 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040903	28,59
16	31/03/2020	Outros	245800	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 03/2020 NFS-e 125 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	053.655	27,00
17	08/04/2020	NF-E	244	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 04/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	040904	522,00
18	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2020 NFSe 37 JBS CONTABILIDADE /NFSe 125 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	09/04/2020	040902	102,58
19	06/03/2020	NF-E	541	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO 04/2020	Transferência Eletrônica	20/04/2020	042 001	35,00
20	15/04/2020	NFS-E	161813	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020	Boleto	20/04/2020	042 002	1.065,30
21	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020	Débito em Conta	23/04/2020	14	18.061,74
22	28/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Débito em Conta	27/04/2020	10	12.432,00
23	28/04/2020	Holerite		BRUNA LUANA PEREIRA GUILHERME	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO (BRUNA LUANA PEREIRA GUILHERME) REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	28/04/2020	066.393	169,00
24	28/04/2020	NF-E	179	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	30/04/2020	043.001	234,59
25	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	53,69
26	28/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	65,39
27	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 TOYOTA HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053.655	517,36
Despesa Realizada									49.988,97
Número de Documentos Relacionados									27

Quinta-feira, 23 de Julho de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 05/2020	R\$ 84.747,84	01/05/2020	01/05/2020	04/05/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/05/2020	NF-E	188	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	050.701	554,98
2	04/05/2020	NF-E	003.918	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2020	Boleto	07/05/2020	050.710	340,00
3	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2020	Boleto	07/05/2020	050.708	5.113,57
4	07/05/2020	RPA	24	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053.655	100,00
5	05/05/2020	NFS-E	51	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	050.703	1.225,68
6	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053.655	25,00
7	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE SALARIO, REF. 04/2020	Débito em Conta	07/05/2020	050.709	2.917,08
8	06/05/2020	NFS-E	423	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 05/2020	Boleto	07/05/2020	050.704	59,90
9	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2020	Boleto	07/05/2020	050.706	85,42
10	07/05/2020	NF-E	001.703	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	044.769	540,89
11	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 04-2020	Boleto	07/05/2020	050.707	639,17
12	04/05/2020	Fatura	651610701	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIIIX REF. 05/2020 (PARCIAL)	Boleto	07/05/2020	053.565	8,75
13	04/05/2020	Fatura	651610031	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIIIX REF. 05/2020 (PARCIAL)	Boleto	07/05/2020	053.655	57,80

14	06/05/2020	NFS-E	164	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	050.702	723,15
15	01/05/2020	NFFST	0343042992	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053.655	44,50
16	05/05/2020	NF-E	001.257	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	050.705	620,40
17	08/05/2020	Recibo	772858	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2020	Boleto	08/05/2020	050.801	416,00
18	11/05/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF 05/2020	Débito em Conta	11/05/2020	3.925	9.799,59
19	18/05/2020	NF-E	003.997	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2020	Boleto	20/05/2020	052.004	120,00
20	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 04/2020 (NFSe 144 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	20/05/2020	052.003	99,00
21	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF.04/2020 SOBRE NFSe 45 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 144 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	20/05/2020	052.002	28,59
22	30/04/2020	Outros	350250	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 04/2020 NFS-e 144 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2020	053.655	27,00
23	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 04/2020 NFSe 45 JBS CONTABILIDADE /NFSe 144 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	20/05/2020	052.001	102,58
24	22/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020	Débito em Conta	21/05/2020	3.402	42.292,00
25	15/05/2020	NFS-E	182.979	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020	Boleto	28/05/2020	052.801	1.065,30
26	27/05/2020	NF-E	725	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	105.761	696,56
27	26/05/2020	CU POM FISCAL	167.26	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	28/05/2020	052.802	421,80
								Despesa Realizada	68.124,71
								Número de Documentos Relacionados	27

Domingo, 16 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 06/2020	R\$ 84.747,84	01/06/2020	01/06/2020	08/06/2020

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	29/05/2020	NF-E	257	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020	Transferência Eletrônica	01/06/2020	060.101	632,00
2	01/06/2020	CUPOM FISCAL	077.482	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	067.718	350,15
3	29/05/2020	RECIBO DE FERIAS		VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 06/2020 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES)	Transferência Eletrônica	04/06/2020	014.691	2.074,48
4	05/06/2020	NF-E	629.914	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	004.014	477,79
5	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2020	Boleto	05/06/2020	060.501	4.580,29
6	04/06/2020	NFS-E	59	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	060.503	1.225,68
7	03/06/2020	NFS-E	474	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 06/2020	Boleto	05/06/2020	060.505	59,90
8	05/06/2020	NFS-E	180	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	060.502	723,15
9	05/06/2020	Recibo	776.102	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020	Boleto	05/06/2020	060.504	3.099,20
10	09/06/2020	NF-E	002.056	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	08/06/2020	026.611	75,00
11	08/06/2020	NF-E	550	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	061.201	70,00
12	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE SALARIO, REF. 05/2020	Débito em Conta	12/06/2020	061.203	2.241,33

13	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2020	Boleto	12/06/2020	061.202	111,74
14	09/06/2020	NF-E	013.286	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	464,45
15	09/06/2020	NF-E	013.284	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	1.134,68
16	09/06/2020	NF-E	013.287	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	1.212,89
17	09/06/2020	NF-E	013.285	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039.157	820,19
18	03/06/2020	NF-E	004.041	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Boleto	15/06/2020	061.501	160,00
19	17/06/2020	Recibo	25	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053.655	100,00
20	31/05/2020	GPS		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	INSS REF. 05/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053.655	25,00
21	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 05/2020	Boleto	17/06/2020	061.701	11,62
22	01/06/2020	NFFST	0343042992	TELFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053.655	44,50
23	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2020 (NFSe 164 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/06/2020	061.901	99,00
24	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2020 SOBRE NFSe 51 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 164 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/06/2020	061.903	28,59
25	31/05/2020	Outros	422.950	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 05/2020 NFS-e 164 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/06/2020	053.655	27,00
26	17/06/2020	NFS-E	91	K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO CORRETIVA TELEVISÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	061.904	180,00
27	19/06/2020	NF-E	114	K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	PEÇAS PARA REPARO DE TELEVISÃO DA UNIDADE REF 06/2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	061.904	467,00
28	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 05/2020 NFSe 164 JBS CONTABILIDADE /NFSe 51 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/06/2020	601.902	102,58
29	19/06/2020	Recibo	777.285	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020	Boleto	19/06/2020	061.905	1.040,00
30	16/06/2020	NF-E	004.101	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Boleto	23/06/2020	062.301	80,00
31	23/06/2020	NFS-E	39	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REF 06-2020	Boleto	24/06/2020	062.402	490,00
32	17/06/2020	NF-E	523	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO E REVISÃO AUTOMOTORES REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053.655	375,66
33	24/06/2020	NF-E	059	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	24/06/2020	062.401	270,00
34	25/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Débito em Conta	24/06/2020	7	45.579,00
35	17/06/2020	NFS-E	200.154	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020	Boleto	26/06/2020	062.601	1.017,60

36	18/06/2020	NFS-E	1638	CIVTRAN CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053.655	46,66
37	23/06/2020	NF-E	001.680	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051.881	1.019,35
38	23/06/2020	NF-E	001.681	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051.881	1.105,65
39	23/06/2020	NF-E	001.682	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051.881	1.159,70
40	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2020 QUALIMED NFS 827 (parcial)	Débito em Conta	29/06/2020	062.901	13,95
41	30/06/2020	NF-E	631.564	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	004.014	1.146,49
42	30/06/2020	CUPOM FISCAL	57.269	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2020	Transferência Eletrônica	30/06/2020	063.001	150,40
								Despesa Realizada	74.092,67
								Número de Documentos Relacionados	42

Segunda-feira, 24 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA AD01 REF. 07/2020	R\$ 14.124,64	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA AD01 REF. 07/2020	R\$ 70.623,20	01/07/2020	01/07/2020	01/07/2020

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	Recibo	779.477	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020	Boleto	01/07/2020	070.101	3.660,80
2	02/07/2020	NF-E	004.149	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Boleto	06/07/2020	070.608	279,94
3	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2020	Boleto	06/07/2020	070.602	4.319,82
4	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2020	Débito em Conta	06/07/2020	070.603	1.957,31
5	29/06/2020	NFS-E	64	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 07/2020	Boleto	06/07/2020	070.606	119,90
6	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 06/2020	Boleto	06/07/2020	070.604	13,82
7	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2020	Boleto	06/07/2020	070.601	94,20
8	30/06/2020	NF-E	266	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	070.607	682,00
9	06/07/2020	NF-E	008.784	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	070.605	140,00
10	07/07/2020	NF-E	770	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 07/2020	Transferência Eletrônica	07/07/2020	105.761	530,04
11	07/07/2020	NF-E	207	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	09/07/2020	070.903	1.379,15
12	07/07/2020	NFS-E	1178	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2020	Boleto	09/07/2020	070.901	110,00

13	06/07/2020	NFS-E	515	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 07/2020	Boleto	09/07/2020	070.902	59,90
14	19/06/2020	NFFST	000.996.728-BC	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/07/2020	053.655	44,50
15	20/07/2020	NF-E	632.881	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	20/07/2020	004.014	1.732,81
16	16/07/2020	NF-E	004.199	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Boleto	20/07/2020	072.004	80,00
17	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2020 (NFSe 180 BWG ZELADORIA)	Débito em Conta	20/07/2020	072.001	99,00
18	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2020 SOBRE NFSe 59 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 180 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	20/07/2020	072.003	28,59
19	30/06/2020	Outros	460.280	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2020 NFS-e 180 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053.655	27,00
20	20/07/2020	NFS-E	30	ANDERSON DOS SANTOS NOVAES	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. 07/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053.655	550,00
21	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 06/2020 NFSe 59 JBS CONTABILIDADE /NFSe 180 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	20/07/2020	072.002	102,58
22	22/07/2020	NF-E	633.023	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	22/07/2020	004.014	471,10
23	24/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Débito em Conta	23/07/2020	6	49.226,00
24	24/07/2020	RPA		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053.655	100,00
25	01/07/2020	GPS		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	INSS REF. 06/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053.655	25,00
26	22/07/2020	NFS-E	152	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2019	Transferência Eletrônica	24/07/2020	072.402	470,00
27	24/07/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	072.401	2.036,00
28	01/07/2020	NFS-E	196	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	24/07/2020	072.404	723,15
29	16/07/2020	NFS-E	229.207	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020	Boleto	27/07/2020	072.403	1.017,60
30	28/07/2020	NFS-E	60	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	072.801	1.225,68
31	22/07/2020	NF-E	001.499	VINTI CONFECÇÕES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	072.802	308,80
32	28/07/2020	NFS-E	782.202	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020	Boleto	28/07/2020	072.803	208,00
33	29/07/2020	CUPOM FISCAL	0039	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	073.001	322,37
34	29/07/2020	CUPOM FISCAL	087.231	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	067.718	322,04

35	30/07/2020	RECIBO DE FERIAS	PRISCILA DUARTE DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 07/2020 (PRISCILA DUARTE DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	30/07/2020	052.949	2.074,48
					Despesa Realizada			74.541,58
					Número de Documentos Relacionados			35

Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA AD01 REF. 08/2020	R\$ 84.747,84	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

Despesas

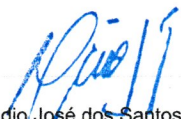
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/07/2020	NF-E	274	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	080.301	732,00
2	23/07/2020	NF-E	031.292	Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 07/2020	Boleto	03/08/2020	080.302	127,00
3	03/08/2020	Recibo	783.595	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020	Boleto	03/08/2020	080.303	4.295,20
4	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.502	4.626,63
5	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2020	Débito em Conta	05/08/2020	080.503	959,25
6	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2020	Boleto	05/08/2020	080.501	104,85
7	05/08/2020	NF-E	088.970	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Boleto	10/08/2020	081.002	499,87
8	04/08/2020	NF-E	004.276	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	Boleto	10/08/2020	081.004	80,00
9	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	25,00
10	05/08/2020	NFS-E	567	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 08/2020	Boleto	10/08/2020	081.003	59,90
11	10/08/2020	NFS-E	50	DEIVID JOSÉ DE FARIA 28645151804	MANUTENÇÃO NOS BANCOS DO CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	333,33

12	06/08/2020	NF-E	108	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081.001	400,00
13	07/08/2020	NF-E	008.945	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081.005	105,00
14	19/07/2020	NFFST	001.030.138	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053.655	44,50
15	11/08/2020	NF-E	811	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	11/08/2020	105.761	873,19
16	12/08/2020	NF-E	003	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	081.201	429,00
17	11/08/2020	NF-E	013.474	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	505,35
18	11/08/2020	NF-E	013.472	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	902,61
19	11/08/2020	NF-E	013.475	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	1.987,75
20	11/08/2020	NF-E	013.473	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039.157	508,28
21	03/08/2020	NFS-E	13207	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/08/2020	053.655	2.807,09
22	19/08/2020	NF-E	130.559	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Boleto	19/08/2020	081.906	153,19
23	19/08/2020	NF-E	634.891	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	19/08/2020	004.014	676,56
24	18/08/2020	NF-E	004.321	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	Boleto	19/08/2020	081.905	240,00
25	31/07/2020	GPS		Secretaria da Receita Previdenciária	INSS REF 07/2020 (NFSe 196 BWG ZELADORIA)	Débito em Conta	19/08/2020	081.902	99,00
26	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2020 SOBRE NFSe 60 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 196 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/08/2020	081.904	28,59
27	31/07/2020	Outros	567.550	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 07/2020 NFS-e 196 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2020	053.655	27,00
28	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 07/2020 NFSe 60 JBS CONTABILIDADE /NFSe 196 BWG ZELADORIA	Débito em Conta	19/08/2020	081.903	102,58
29	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	53917999	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	Boleto	19/08/2020	081.901	36,00
30	20/08/2020	NF-E	057	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	20/08/2020	082.001	377,46
31	20/08/2020	NF-E	001.747	LB DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	20/08/2020	102.344	43,54
32	27/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020	Débito em Conta	26/08/2020	3.684	43.348,00
33	27/08/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	1º PARCELA 13º SALÁRIO REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.703	373,00

34	26/08/2020	NF-E	005	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.706	411,78
35	11/08/2020	NFS-E	1295	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2020	Boleto	27/08/2020	082.707	25,00
36	21/08/2020	RECIBO DE FERIAS		IVONETE GOMES RODRIGUES	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.704	459,63
37	27/08/2020	RPA	29	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053.655	100,00
38	27/08/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.702	1.648,00
39	03/08/2020	NFS-E	36	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.705	882,00
40	27/08/2020	NF-E	136.703	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082.701	197,30
41	24/08/2020	NF-E	130.620	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Boleto	28/08/2020	082.802	144,86
42	28/08/2020	NFS-E	71	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082.801	1.225,68
43	27/08/2020	NF-E	013.532	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	039.157	384,00
44	31/08/2020	NF-E	130.710	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Boleto	31/08/2020	083.101	239,88
45	19/08/2020	NFS-E	259.143	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020	Boleto	31/08/2020	083.102	1.033,50
								Despesa Realizada	72.662,35
								Número de Documentos Relacionados	45

Terça-feira, 13 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA AD01 REF. 09/2020	R\$ 84.747,84	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	NF-E	070	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020	Transferência Eletrônica	01/09/2020	090.101	296,43
2	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2020 + A 1ª PARCELA 13ª DA IVONETE GOMES RODRIGUES	Boleto	04/09/2020	090.402	4.553,50
3	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2020	Débito em Conta	04/09/2020	090.403	2.489,51
4	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2020	Boleto	04/09/2020	090.401	94,20
5	04/09/2020	Recibo	788.058	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	Boleto	04/09/2020	090.404	3.078,40
6	08/09/2020	NF-E	130.840	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.801	147,82
7	02/09/2020	NF-E	004.405	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.803	80,00
8	31/08/2020	RPA		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	25,00
9	04/09/2020	NFS-E	615	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.802	59,90
10	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 08/2020	Boleto	08/09/2020	090.804	13,82
11	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	15,64
12	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	15,95

13	09/09/2020	CUPOM FISCAL	016.944	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	10/09/2020	091.001	541,50
14	11/09/2020	NF-E	847	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105.761	550,78
15	14/09/2020	NF-E	130.929	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	15/09/2020	091.501	173,02
16	14/09/2020	NF-E	007	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	091.502	391,45
17	15/09/2020	NF-E	636.664	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	15/09/2020	004.014	552,49
18	15/09/2020	NF-E	076	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091.603	306,50
19	15/09/2020	Recibo	126042	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2020	Boleto	16/09/2020	091.601	208,08
20	16/09/2020	Recibo	789.258	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020	Boleto	16/09/2020	091.602	208,00
21	17/09/2020	NF-E	041.180	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	091.701	41,90
22	17/09/2020	NF-E	001.770	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	044.769	247,78
23	17/09/2020	NF-E	004.477	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.801	80,00
24	17/09/2020	NFS-E	283.751	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.803	1.001,70
25	01/09/2020	NFS-E	13937	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020	Boleto	18/09/2020	091.802	3.230,97
26	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2020 SOBRE NFSe 71 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/09/2020	091.806	19,59
27	31/08/2020	Outros	635.620	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 36 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/09/2020	053.655	18,00
28	17/09/2020	NF-E	290	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.804	727,00
29	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 08/2020 NFSe 71 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/09/2020	091.805	60,73
30	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	Boleto	18/09/2020	091.807	36,00
31	21/09/2020	NF-E	009	ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	092.201	368,35
32	22/09/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2020 (AMANDA ALVES DE SOUZA)	Boleto	22/09/2020	092.202	810,14
33	21/09/2020	NF-E	001.707	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051.881	914,90
34	21/09/2020	NF-E	013.605	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039.157	1.515,77
35	22/09/2020	Termo de Rescisão		AMANDA ALVES SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2020 (AMANDA ALVES DE SOUZA)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	092.491	2.099,85

36	19/08/2020	NFFST	001.070.824	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	053.655	44,50
37	21/09/2020	NF-E	131.052	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	24/09/2020	092.401	143,18
38	24/09/2020	NF-E	001.712	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051.881	78,00
39	25/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020	Débito em Conta	24/09/2020	7	45.844,00
40	25/09/2020	NF-E	001.775	MUNITEX TECIDOS - MUNIZ & LANDIM TECIDOS LTDA - EPP	MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE CORTINAS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	044.769	295,62
41	29/09/2020	CU POM FISCAL	003.489	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	067.718	300,32
42	28/09/2020	NF-E	131.190	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Boleto	29/09/2020	092.904	562,09
43	29/09/2020	RPA	31	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053.655	100,00
44	28/09/2020	NFS-E	77	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092.903	1.225,68
45	28/09/2020	NF-E	009.123	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092.902	70,00
46	30/09/2020	NF-E	637.683	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	004.014	728,18
47	21/09/2020	NFS-E	42	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053.655	25,83
48	11/09/2020	NF-E	1623	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053.655	60,00
49	21/09/2020	NF-E	1630	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053.655	7,50
50	01/09/2020	NFS-E	52	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	30/09/2020	093.001	882,00
								Despesa Realizada	75.341,57
								Número de Documentos Relacionados	50

Quinta-feira, 12 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA AD01 REF. 10/2020	R\$ 84.747,84	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2020	NF-E	084	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.204	278,64
2	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.202	4.451,82
3	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	100.203	1.232,91
4	02/10/2020	NFS-E	645	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 10/2020 (PARCIAL)	Boleto	02/10/2020	100.205	58,12
5	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	94,20
6	01/10/2020	NF-E	001.877	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.206	2.192,60
7	01/10/2020	NF-E	004.530	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Boleto	06/10/2020	100.601	200,00
8	06/10/2020	NF-E	884	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105.761	568,95
9	05/10/2020	NF-E	001.729	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051.881	688,35
10	06/10/2020	NF-E	131.332	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	596,42
11	07/10/2020	NFS-E	1545	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.704	75,00
12	07/10/2020	NFS-E	1549	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO ref. 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.703	476,75

13	07/10/2020	Recibo	792.667	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.702	2.568,80
14	02/10/2020	NFS-E	251	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053.655	13,33
15	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053.655	25,00
16	09/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2020 SOBRE NFS-e 77 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/10/2020	100.902	19,59
17	30/09/2020	Outros	679270	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 52 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053.655	18,00
18	08/10/2020	NF-E	025	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.903	962,65
19	08/10/2020	CUPOM FISCAL	016.997	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.904	554,00
20	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS, E CSSL REF. 09/2020 NFS-e 77 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/10/2020	100.901	60,73
21	08/10/2020	Recibo	127.591	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Boleto	09/10/2020	100.905	197,68
22	13/10/2020	NF-E	131.452	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	14/10/2020	101.401	459,04
23	15/10/2020	NFS-E	15	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	15/10/2020	101.501	280,00
24	16/10/2020	NF-E	004.596	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Boleto	19/10/2020	101.904	80,00
25	16/10/2020	NF-E	057	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.901	548,72
26	16/10/2020	NF-E	057	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.902	30,00
27	19/10/2020	NF-E	301	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.903	744,00
28	16/10/2020	NFFST	154011385900	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	053.655	44,50
29	20/10/2020	NF-E	639.043	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	004.014	797,67
30	20/10/2020	NF-E	092	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.001	306,50
31	20/10/2020	NFS-E	9	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	009.448	50,00
32	20/10/2020	NF-E	131.583	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.201	624,07
33	21/10/2020	NFS-E	136	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	22/10/2020	102.202	350,00
34	22/10/2020	NF-E	567	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.302	115,00
35	01/10/2020	NFS-E	15120	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	23/10/2020	102.303	3.230,97

36	23/10/2020	NF-E	197	J.B. DE OLIVEIRA ESCAPAMENTOS - EPP	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2020 (parcial)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053.655	30,00
37	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Débito em Conta	23/10/2020	3.915	46.846,00
38	23/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	Boleto	23/10/2020	102.301	36,00
39	22/10/2020	NFS-E	313.770	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020	Boleto	26/10/2020	102.601	1.001,70
40	01/10/2020	NFS-E	66	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102.602	783,00
41	27/10/2020	RPA	32	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2020	053.655	100,00
42	27/10/2020	NFS-E	82	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.701	1.225,68
43	26/10/2020	NF-E	131.681	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	28/10/2020	102.803	528,82
44	28/10/2020	NF-E	001.739	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051.881	928,60
45	28/10/2020	NF-E	041.884	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	41,90
46	28/10/2020	NF-E	029.335	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.802	251,60
47	29/10/2020	NF-E	009.239	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	103.001	70,00
								Despesa Realizada	74.837,31
								Número de Documentos Relacionados	47

Segunda-feira, 16 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA AD01 REF. 11/2020	R\$ 84.747,84	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

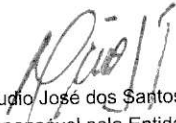
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/10/2020	NF-E	100	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.303	278,64
2	02/11/2020	NF-E	131.815	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.304	688,65
3	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.307	4.501,65
4	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.308	1.151,00
5	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.306	94,20
6	29/10/2020	NF-E	013.506	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	100.393	140,00
7	29/10/2020	NF-E	105	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.302	915,90
8	03/11/2020	Recibo	796.626	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.301	3.120,00
9	02/11/2020	Recibo	129,140	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.305	260,10
10	05/11/2020	NFS-E	690	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 11/2020	Boleto	06/11/2020	110.602	59,90
11	05/11/2020	NFS-E	140	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.601	290,00
12	03/11/2020	NF-E	004.648	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Boleto	09/11/2020	110.904	160,00

13	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 10/2020 (NFSe 66 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA)	Débito em Conta	09/11/2020	110.903	99,00
14	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053.655	25,00
15	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2020 SOBRE NFSe 82 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/11/2020	110.902	19,59
16	31/10/2020	Outros	742.980	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 66 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053.655	18,00
17	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2020 NFSe 82 JBS CONTABILIDADE/QUALIMED NFSe 1549	Débito em Conta	09/11/2020	110.901	83,98
18	10/11/2020	NF-E	640.625	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111.001	770,98
19	11/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALARIO, 1ª PARCELA ref. 11/2020	Débito em Conta	10/11/2020	6.959	25.936,00
20	15/11/2020	NF-E	108	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.602	306,50
21	10/11/2020	NF-E	131.978	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.603	727,55
22	06/11/2020	NFS-E	92	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.601	882,00
23	16/11/2020	NFFST	154012018114	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	053.655	44,50
24	18/11/2020	NF-E	176	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.802	1.784,62
25	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1154536	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	Boleto	18/11/2020	111.801	36,00
26	19/11/2020	CUPOM FISCAL	013.174	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Transferência Eletrônica	19/11/2020	067.718	296,71
27	17/11/2020	NF-E	132.117	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.003	661,99
28	16/11/2020	NFS-E	330.012	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	1.001,70
29	03/11/2020	NFS-E	16.302	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.002	3.230,97
30	21/11/2020	NF-E	924	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105.761	680,54
31	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Débito em Conta	25/11/2020	4.702	45.300,00
32	24/11/2020	NF-E	132.273	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Boleto	26/11/2020	112.601	682,92
33	26/11/2020	NF-E	312	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112.602	767,00

34	26/11/2020	NF-E	001.750	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	26/11/2020	051.881	885,90
35	27/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 11/2020 (JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA) PARCIAL	Boleto	27/11/2020	112.702	1.678,83
36	27/11/2020	NFS-E	89	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	1.225,68
37	27/11/2020	Termo de Rescisão		JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2020 (JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA)	Transferência Eletrônica	27/11/2020	064.555	1.776,35
38	30/11/2020	RPA	48	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/11/2020	053.655	100,00
							Despesa Realizada	100.682,35	
							Número de Documentos Relacionados	38	

Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA 12/2020	R\$ 59.111,01	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

Despesas

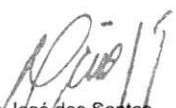
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/12/2020	NF-E	1323464	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	01/12/2020	120103	655,08
2	01/12/2020	NF-E	113	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120102	209,28
3	01/12/2020	NF-E	228	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120101	1.696,56
4	01/12/2020	NF-E	011.745	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020	Boleto	02/12/2020	120.202	108,54
5	02/12/2020	Recibo	801369	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2020	Boleto	02/12/2020	120201	114,40
6	04/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2020	Débito em Conta	03/12/2020	9356	13.285,00
7	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2020 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	Boleto	03/12/2020	120302	4.123,53
8	03/12/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ROSEMEIRE DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS REF. 12/2020	Boleto	03/12/2020	120304	289,28
9	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	120303	2.243,02
10	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053655	25,00
11	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 11/2020	Débito em Conta	03/12/2020	120305	20,21
12	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2020	Boleto	03/12/2020	120301	169,05

13	02/12/2020	NFS-E	1	CARLOS THIAGO BARBOSA PIRES 38174319883	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	053655	125,00
14	04/12/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2020	Transferência Eletrônica	04/12/2020	120403	364,00
15	02/12/2020	NFS-E	737	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 12/2020	Boleto	04/12/2020	120404	59,90
16	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 92 REF. 11/2020	Débito em Conta	04/12/2020	120402	19,59
17	30/11/2020	Outros	809500	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 93 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	04/12/2020	053655	18,00
18	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 92 REF. 11/2020	Débito em Conta	04/12/2020	120401	60,73
19	08/12/2020	NF-E	1323588	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	10/12/2020	121001	573,65
20	15/12/2020	NF-E	1323718	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	15/12/2020	121602	519,26
21	01/12/0020	NFS-E	17584	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 11/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	16/12/2020	121601	2.404,44
22	16/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 13º SALARIO REF. 13/2020	Débito em Conta	16/12/2020	121603	1.980,67
23	17/12/2020	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 4ª PARCELA REF. 12/2020	Boleto	17/12/2020	121701	36,00
24	16/12/2020	NF-E	011.817	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020	Boleto	18/12/2020	121801	240,00
25	16/12/2020	NFS-E	358160	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020	Boleto	18/12/2020	121804	429,30
26	17/12/2020	NF-E	323	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121802	873,00
27	18/12/2020	NF-E	121	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122101	230,20
28	18/12/2020	NF-E	956	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	105761	858,42
29	22/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Débito em Conta	21/12/2020	8433	24.500,00
30	02/12/2020	NFS-E	106	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122102	882,00
31	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2020	Débito em Conta	22/12/2020	6809	10.845,36
32	22/12/2020	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO GUSTAVO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	22/12/2020	122201	1.472,00
33	22/12/2020	NF-E	1323857	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	23/12/2020	122304	347,33
34	23/12/2020	RPA	49	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	053655	100,00

35	11/12/2020	NFS-E	99	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122302	1.225,68
36	21/12/2020	NF-E	329	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122301	1.399,06
37	23/12/2020	CU POM FISCAL	17167	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122305	843,00
38	17/12/2020	NFFST	065620391	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020	Boleto	23/12/2020	122303	41,78
39	30/12/2020	RECIBO DE FERIAS		GENI MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	FERIAS REF. 12/2020	Débito em Conta	29/12/2020	7172	1.039,74
40	28/12/2020	CU POM FISCAL	080194	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	123001	601,83
41	17/12/2020	NFS-E	94	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2020	053655	10,00
42	30/12/2020	NF-E	1774	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	051881	1.278,60
								Despesa Realizada	76.317,49
								Número de Documentos Relacionados	42

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDiN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA 01/2021	R\$ 59.111,01	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

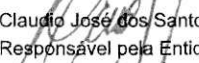
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2021	Débito em Conta	04/01/2021	5220	21.435,93
2	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 99 REF. 12/2020	Débito em Conta	05/01/2021	010502	19,59
3	31/12/2020	Outros	1511	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2020 NFS-e 106 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	05/01/2021	053655	18,00
4	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 99 REF. 12/2020	Débito em Conta	05/01/2021	010501	60,73
5	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2020 E 2º PARCELA 13º SALÁRIO	Boleto	07/01/2021	010701	4.225,83
6	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020	Débito em Conta	12/01/2021	011203	2.854,35
7	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053655	25,00
8	05/01/2021	NFS-E	783	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 01/2021	Boleto	12/01/2021	11204	59,90
9	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	011201	179,72
10	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	011202	48,45
11	11/01/2021	NFS-E	98	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053655	40,00
12	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		REGILDA PENHA DA SILVA	FERIAS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	043745	859,02

13	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		CAROLINE LEMES MOREIRA DA SILVA DUARTE	FERIAS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	023679	1.054,90
14	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO EUGENIO	FÉRIAS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	15/01/2021	016300	859,02
15	14/01/2021	NFS-E	382962	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021	Boleto	19/01/2021	11901	429,30
16	19/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021	Boleto	19/01/2021	11902	36,00
17	20/01/2021	NF-E	1324339	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12202	177,68
18	17/01/2021	NFFST	067787205	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	012203	41,78
19	22/01/2021	Recibo	807773	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12201	260,00
20	26/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	4007	5.879,00
21	26/01/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	26/01/2021	012601	1.471,00
22	26/01/2021	NF-E	126	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012702	292,99
23	27/01/2021	RPA	50	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 012021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	053655	100,00
24	27/01/2021	NFS-E	106	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012703	1.225,68
25	04/01/2021	NFS-E	126	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012701	882,00
								Despesa Realizada	42.535,87
								Número de Documentos Relacionados	25

Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF/547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 079/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53656-3

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA 02/2021	R\$ 53.719,42	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

Despesas

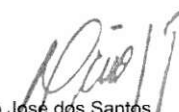
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/01/2021	NF-E	1324435	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	01/02/2021	20102	588,52
2	01/02/2021	NF-E	435	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020103	2.819,02
3	01/02/2021	NF-E	646470	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020104	225,00
4	01/02/2021	Recibo	809653	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2021	Boleto	01/02/2021	20101	2.028,00
5	04/02/2021	NF-E	1324592	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	05/02/2021	20502	635,53
6	01/02/2021	NF-E	011.945	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2021	Boleto	05/02/2021	020.504	240,00
7	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2021	Boleto	05/02/2021	020505	3.439,28
8	05/02/2021	NF-E	157345	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL DE USO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020501	109,57
9	04/02/2021	NF-E	1967	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020503	705,60
10	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020902	3.561,64
11	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053655	25,00
12	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF. 01/2021	Boleto	09/02/2021	020901	72,78
13	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS-e JBS 106 REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020904	19,59

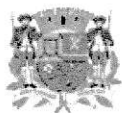
14	31/01/2021	Outros	107481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 126 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053655	18,00
15	08/02/2021	NFVC - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	4	JEFFERSON BENVINDO DE ANDRADE 26788134871	MATERIAL DE LIMPEZA REF.02/2021	Transferência Eletrônica	09/02/2021	020905	473,70
16	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL SOBRE NFS-e JBS 106 REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020903	60,73
17	10/02/2021	NF-E	647114	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	10/02/2021	021001	613,27
18	10/02/2021	NF-E	9549	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021101	105,00
19	11/02/2021	NFS-E	2070	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 02/2021	Boleto	12/02/2021	21201	75,00
20	12/02/2021	NF-E	1324742	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	17/02/2021	21701	642,87
21	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2021 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	36,17
22	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	29,18
23	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	295,48
24	16/02/2021	NF-E	012.023	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2021	Boleto	18/02/2021	021.803	240,00
25	18/02/2021	NF-E	1788	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051881	974,40
26	17/02/2021	NF-E	335	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021802	784,00
27	18/02/2021	NF-E	523	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021801	1.574,54
28	18/02/2021	NF-E	1007	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	105761	859,26
29	18/02/2021	CUPOM FISCAL	17289	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021805	655,80
30	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1160643	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021	Boleto	18/02/2021	21804	36,00
31	16/02/2021	NF-E	1324805	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	22/02/2021	22201	638,32
32	12/02/2021	NFS-E	406291	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22301	429,30
33	22/02/2021	NFS-E	304	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇO EM ESPREMEDOR DE FRUTAS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	23/02/2021	022302	200,00

34	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053655	62,50
35	24/02/2021	NF	148	M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	COPIAS DE CHAVES REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022503	32,00
36	25/02/2021	NFS-E	113	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022502	1.225,68
37	25/02/2021	NFS-E	23	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM BEBEDOURO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022504	229,00
38	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	7637	30.645,00
39	01/02/2021	NFS-E	147	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022501	882,00
40	25/02/2021	NF-E	1324986	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	22604	701,74
41	26/02/2021	NF-E	577	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO E FITA PARA RELOGIO DE PONTO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022606	80,00
42	02/02/2021	NFS-E	20105	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 01/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	22603	2.404,44
43	26/02/2021	Holerite		JANETE JOELMA DA SILVA MARCAL	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022602	938,00
44	26/02/2021	Holerite		GUSTAVO FELIPE DE MELO	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022601	1.473,00
45	17/02/2021	NFFST	070782007	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	022605	41,78
								Despesa Realizada	61.925,69
								Número de Documentos Relacionados	45

Terça-feira, 23 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA REF. 03/2021	R\$ 84.747,84	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NFS-E	270	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/03/2021	053.655	125,00
2	01/03/2021	Recibo	814716	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2021	Boleto	01/03/2021	030.101	4.732,00
3	01/03/2021	NF-E	005.158	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Boleto	03/03/2021	030.302	210,00
4	02/03/2021	NFS-E	170	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030.301	607,60
5	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.403	4.428,52
6	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.404	3.903,71
7	02/03/2021	NFS-E	885	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 03/2021	Boleto	04/03/2021	030.408	59,90
8	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 112 REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.406	19,59
9	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.402	95,34
10	28/02/2021	Aviso de Débito	157391	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 146 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	053.655	18,00
11	04/03/2021	NFS-E	315	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.407	180,00
12	04/03/2021	NF-E	648.545	ATACADÃO S.A.	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.401	225,00

13	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 112 REF 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030.405	60,73
14	02/03/2021	NF-E	138	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030.501	230,20
15	03/02/2021	NFS-E	844	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 02/2021 (PARCIAL)	Boleto	05/03/2021	030.502	59,90
16	05/03/2021	NF-E	001.325.118	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Boleto	08/03/2021	030.801	741,35
17	09/03/2021	NF-E	612	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031.001	1.482,83
18	09/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	Boleto	10/03/2021	031.003	36,00
19	19/02/2021	NFFST	001.316.569	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	053.655	44,50
20	08/03/2021	NF-E	001.992	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031.002	669,20
21	10/03/2021	NF-E	031.244	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	12/03/2021	031.201	72,90
22	15/03/2021	NF-E	649.303	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	15/03/2021	031.502	852,01
23	11/03/2021	Recibo	137083	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2021	Boleto	15/03/2021	031.501	270,50
24	16/03/2021	NF-E	146	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.701	250,78
25	16/03/2021	NF-E	001.799	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	051.881	994,60
26	19/03/2021	NF-E	001.325.309	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Boleto	22/03/2021	032.201	782,12
27	01/03/2021	NF-E	141.329	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO NO LOCAL PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAIS PEDAGÓGICOS SALA DO BI REF 03/2021	Boleto	22/03/2021	032.202	877,00
28	16/03/2021	NF-E	005.228	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.303	160,00
29	15/03/2021	NFS-E	431975	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.301	938,10
30	26/02/2021	NFS-E	21388	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ref. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	032.302	3.258,52
31	09/03/2021	NFS-E	2175	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2021	Boleto	24/03/2021	032.401	211,00
32	24/03/2021	NF-E	1046	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105.761	704,35
33	24/03/2021	NF-E	001.325.372	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Boleto	26/03/2021	032.603	746,76
34	25/03/2021	NFS-E	118	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.602	1.225,68

35	25/03/2021	NF-E	349	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032.601	772,00
36	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021	Débito em Conta	29/03/2021	5.870	46.675,00
37	01/03/2021	NF-E	141.330	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA SALA DO BII (PARCIAL) REF 03/2021	Boleto	30/03/2021	033.002	877,00
38	29/03/2021	NF-E	684	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.003	1.856,29
39	22/03/2021	NFS-E	191	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	MONTAGEM DOS ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES REF. 03/2021	Boleto	30/03/2021	033.005	303,80
40	30/03/2021	Holerite		CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033.001	1.288,00
41	22/03/2021	NFS-E	179	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 03/2021	Boleto	30/03/2021	033.004	882,00
42	30/03/2021	CUPOM FISCAL	017373	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.102	845,10
43	31/03/2021	NF-E	650.397	ATACADÃO S.A.	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.101	225,00
44	31/03/2021	Recibo	819476	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2021	Boleto	31/03/2021	033.103	312,00
						Despesa Realizada			83.309,88
						Número de Documentos Relacionados			44

Quinta-feira, 29 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA REF. 04/2021	R\$ 84.747,84	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/03/2021	NF-E	001.325.224	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Boleto	01/04/2021	040.101	867,44
2	05/04/2021	NF-E	34	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	05/04/2021	040.501	664,83
3	03/04/2021	NF-E	001.325.491	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.607	711,98
4	06/04/2021	NF-E	650.814	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.601	876,38
5	01/04/2021	NF-E	005.285	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.606	160,00
6	01/04/2021	NFS-E	931	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.609	59,90
7	06/04/2021	NF-E	001.063	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.604	94,90
8	01/04/2021	NFS-E	201	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.603	607,60
9	06/04/2021	Recibo	820013	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.605	3.650,40
10	05/04/2021	Recibo	138443	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 04/2021	Boleto	06/04/2021	040.608	197,68
11	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2021	Boleto	07/04/2021	040.704	4.644,65

12	24/03/2021	NFS-E	294	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	125,00
13	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 118 REF 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040.702	19,59
14	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2021	Boleto	07/04/2021	040.703	122,05
15	31/03/2021	Aviso de Débito	233481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2021 RETIDO SOBRE A NFS-e 170 WALTER AUGUSTO PEREIRA, NFS-E 179 e NFS-e 191 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	36,60
16	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 118 REF 03/2021	Débito em Conta	07/04/2021	040.701	60,73
17	07/04/2021	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2021 (parcela 09 de 10)	Boleto	07/04/2021	040.705	36,00
18	19/03/2021	NFFST	107.830.088	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053.655	44,50
19	07/04/2021	NF-E	001.325.552	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	09/04/2021	040.902	864,42
20	09/04/2021	NF-E	153	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Transferência Eletrônica	09/04/2021	040.901	306,50
21	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2021	Débito em Conta	12/04/2021	041.201	4.158,20
22	12/04/2021	NFS-E	2328	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2021	Boleto	14/04/2021	041.403	214,54
23	12/04/2021	NF-E	031.751	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO REF 04/2020	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041.401	153,00
24	13/04/2021	NF-E	751	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	14/04/2021	041.402	3.047,37
25	14/04/2021	NFS-E	293	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2020	Transferência Eletrônica	15/04/2021	041.501	500,00
26	16/04/2021	NF-E	161	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041.601	306,50
27	14/04/2021	NF-E	001.325.630	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	16/04/2021	041.602	683,05
28	16/04/2021	NF-E	001.822	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	051.881	993,29
29	16/04/2021	NF-E	002.025	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041.603	1.799,60
30	19/04/2021	NF-E	108.715	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	20/04/2021	042.001	517,38
31	20/04/2021	CUPOM FISCAL	038824	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	067.718	351,78
32	16/04/2021	NFS-E	451290	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	20/04/2021	042.002	890,40

33	16/04/2021	NF-E	005.358	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Boleto	22/04/2021	042.201	80,00
34	22/04/2021	NF-E	001.325.724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	23/04/2021	042.303	845,40
35	25/03/2021	NFS-E	22711	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ref. 03/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	23/04/2021	042.301	3.208,86
36	26/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021	Débito em Conta	23/04/2021	003.778	47.830,00
37	20/04/2021	NFS-E	214	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042.302	882,00
38	26/04/2021	NFS-E	124	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042.601	1.225,68
39	27/04/2021	NF-E	001.325.809	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021	Boleto	30/04/2021	043.004	832,16
40	29/04/2021	NFS-E	62	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REF 2020	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.001	490,00
41	27/04/2021	NF-E	370	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.003	992,00
42	29/04/2021	NFS-E	1007	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	006.461	38,00
43	28/04/2021	NF-E	809	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043.002	1.292,98
44	30/04/2021	NF-E	001.095	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 04/2021	Transferência Eletrônica	30/04/2021	105.761	712,43
							Despesa Realizada	86.195,77	
							Número de Documentos Relacionados	44	

Quinta-feira, 17 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 05/2021	R\$ 84.747,84	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2021	NFS-E	982	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 05/2021	Boleto	04/05/2021	050.403	59,90
2	04/05/2021	Recibo	824828	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2021	Boleto	04/05/2021	050.401	2.912,00
3	30/04/2021	Recibo	140050	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2021	Boleto	04/05/2021	050.402	208,08
4	05/05/2021	NF-E	001.325.943	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Boleto	05/05/2021	050.502	848,94
5	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2021	Boleto	05/05/2021	050.504	4.627,68
6	23/04/2021	NFS-E	310	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053.655	125,00
7	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.505	4.087,84
8	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 124 REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.507	19,59
9	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2021	Boleto	05/05/2021	050.503	122,05
10	30/04/2021	Aviso de Débito	303231	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 201,NFS-e 222 e NFS-e 214 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053.655	42,80
11	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 124 E QUALIMED NFS-e 2328 REF 04/2021	Débito em Conta	05/05/2021	050.506	71,19

12	30/04/2021	NFS-E	222	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050.501	607,60
13	01/05/2021	NF-E	169	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Transferência Eletrônica	06/05/2021	050.601	306,50
14	07/05/2021	Fatura	936520356	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	6,56
15	07/05/2021	Fatura	9365202239	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	43,35
16	10/05/2021	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2021 (parcela 10 de 10)	Boleto	10/05/2021	051.001	36,00
17	19/04/2021	NFFST	001.396.252	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053.655	44,50
18	06/05/2021	NF-E	156	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	12/05/2021	051.201	486,00
19	12/05/2021	NF-E	001.326.051	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Boleto	14/05/2021	051.401	764,12
20	11/05/2021	NF-E	46	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.403	299,80
21	13/05/2021	NF-E	001.830	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.881	998,26
22	12/05/2021	NF-E	866	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051.402	1.892,61
23	19/05/2021	NF-E	653.969	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	19/05/2021	051.901	862,55
24	19/05/2021	NF-E	001.326.162	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.001	850,49
25	20/05/2021	NF-E	183	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.006	306,50
26	27/04/2021	NFS-E	24048	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 04/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	052.002	3.458,16
27	17/05/2021	NF-E	005.431	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	180,00
28	14/05/2021	NFS-E	487945	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.05/2021	Boleto	20/05/2021	052.003	906,30
29	18/05/2021	NFS-E	30	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	50,00
30	01/05/2021	NFS-E	28	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	30,00
31	13/05/2021	CUPOM FISCAL	017443	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.004	838,70
32	18/05/2021	NF-E	105	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	121,25
33	01/05/2021	NF-E	103	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053.655	57,50

34	20/05/2021	NF-E	002.057	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.005	941,66
35	27/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	26/05/2021	3.840	50.713,00
36	26/05/2021	NF-E	001.326.264	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021	Boleto	27/05/2021	052.703	977,70
37	26/05/2021	NFS-E	132	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.701	1.225,68
38	20/05/2021	NFS-E	239	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 05/2021	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052.702	882,00
39	28/05/2021	NF-E	381	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.802	808,00
40	28/05/2021	NF-E	932	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052.801	1.347,29
41	27/05/2021	NF-E	595	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 05/2021	Transferência Eletrônica	31/05/2021	053.101	70,00
							Despesa Realizada		83.237,15
							Número de Documentos Relacionados		41

Segunda-feira, 12 de Julho de 2021

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 06/2021	R\$ 84.747,84	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.102	4.939,84
2	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2021	Débito em Conta	01/06/2021	060.103	5.125,73
3	01/06/2021	NFS-E	1034	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 06/2021	Boleto	01/06/2021	060.106	59,90
4	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2021	Boleto	01/06/2021	060.101	239,36
5	31/05/2021	NFS-E	250	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060.104	607,60
6	01/06/2021	Recibo	829641	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2021	Boleto	01/06/2021	060.105	3.244,80
7	02/06/2021	NF-E	001.326.358	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.703	872,32
8	01/06/2021	NF-E	005.518	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.702	250,00
9	02/06/2021	NFS-E	17	ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS CAVALARI 31569326800	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR REF 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.701	350,00
10	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 132 REF 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060.705	19,59
11	31/05/2021	Aviso de Débito	369341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 250 e NFS-e 239 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053.655	30,40

12	04/06/2021	NF-E	001.150	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105.761	808,25
13	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 132 REF 05/2021	Débito em Conta	07/06/2021	060.706	60,73
14	01/06/2021	Recibo	142160	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2021	Boleto	07/06/2021	060.704	249,70
15	01/06/2021	NF-E	185	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	09/06/2021	060.901	278,64
16	25/05/2021	NFS-E	340	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053.655	125,00
17	31/05/2021	NFS-E	81	GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053.655	31,25
18	09/06/2021	NF-E	001.326.476	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	11/06/2021	061.101	685,87
19	14/06/2021	NF-E	990	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061.401	3.584,28
20	15/06/2021	NF-E	656.157	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	15/06/2021	061.501	974,20
21	19/05/2021	NFFST	115.140.572	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/06/2021	053.655	44,50
22	15/06/2021	NF-E	001.326.575	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	18/06/2021	061.801	862,28
23	16/06/2021	NF-E	005.539	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Boleto	18/06/2021	061.802	340,00
24	18/06/2021	NF-E	194	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062.101	383,13
25	21/06/2021	CUPOM FISCAL	049217	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	21/06/2021	067.718	360,81
26	28/05/2021	NFS-E	25413	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 05/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	062.204	3.469,04
27	22/06/2021	NFS-E	511676	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2021	Boleto	22/06/2021	062.203	1.045,38
28	21/06/2021	NFS-E	268	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062.201	882,00
29	22/06/2021	NF-E	032.987	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062.202	311,20
30	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	24/06/2021	36	48.911,00
31	23/06/2021	NF-E	001.326.728	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021	Boleto	25/06/2021	062.501	837,30
32	24/06/2021	NF-E	002.086	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062.502	988,52
33	25/06/2021	NF-E	596	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.803	70,00
34	28/06/2021	NFS-E	138	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.802	1.225,68

35	28/06/2021	NF-E	398	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.801	798,00
36	28/06/2021	NF-E	001.850	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051.881	902,39
37	25/06/2021	CUPOM FISCAL	017555	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 06/2021	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062.804	833,54
38	10/06/2021	NF-E	147994	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO NO LOCAL PARA GUARDAR COLCHONETES REF. 06/2021	Boleto	29/06/2021	062.902	525,00
39	29/06/2021	NF-E	001.052	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.903	1.014,75
40	29/06/2021	NF-E	001.907	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	044.769	380,94
41	29/06/2021	CUPOM FISCAL	006.676	JOSE RENATO FABRÍCIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2021	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062.901	159,98
							Despesa Realizada	86.882,90	
							Número de Documentos Relacionados	41	

Segunda-feira, 23 de Agosto de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 07/2021	R\$ 84.747,84	01/07/2021	01/07/2021	01/07/2021

Despesas

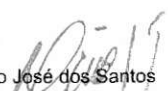
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.102	4.720,92
2	25/06/2021	NFS-E	364	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	053.655	125,00
3	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 06/2021	Débito em Conta	01/07/2021	070.103	4.212,50
4	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2021	Boleto	01/07/2021	070.101	157,65
5	30/06/2021	NFS-E	278	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2021	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070.104	607,60
6	02/07/2021	NF-E	001.326.884	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	02/07/2021	070.203	977,64
7	01/07/2021	NF-E	144	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	02/07/2021	070.202	300,25
8	02/07/2021	NF-E	011.201	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 07/2021 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	02/07/2021	070.201	142,65
9	05/07/2021	NF-E	201	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.604	250,78
10	06/07/2021	NF-E	657.713	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.601	1.062,26
11	05/07/2021	NF-E	005.645	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	Boleto	06/07/2021	070.606	203,01

12	01/07/2021	NFS-E	1090	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 07/2021	Boleto	06/07/2021	070.605	59,90
13	03/07/2021	NF-E	125	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070.602	110,00
14	05/07/2021	NF-E	001.196	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	105.761	708,78
15	06/07/2021	Recibo	835350	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2021	Boleto	06/07/2021	070.603	1.279,20
16	07/07/2021	NF-E	75	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	07/07/2021	070.701	901,69
17	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 138 REF 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070.802	19,59
18	30/06/2021	Aviso de Débito	440561	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 278 e NFS-e 268 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053.655	30,40
19	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 138 REF 06/2021	Débito em Conta	08/07/2021	070.801	60,73
20	19/06/2021	NFFST	118.774.854	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053.655	44,50
21	08/07/2021	NF-E	001.326.998	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	12/07/2021	071.201	536,02
22	12/07/2021	NFS-E	2706	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2021	Boleto	14/07/2021	071.401	75,00
23	14/07/2021	NF-E	001.327.093	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	15/07/2021	071.501	443,33
24	13/07/2021	NFS-E	35	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	15/07/2021	071.502	190,00
25	15/07/2021	NF-E	210	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.902	306,51
26	19/07/2021	NF-E	001.118	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.901	1.689,04
27	19/07/2021	NF-E	005.692	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2021	053.655	180,00
28	23/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	22/07/2021	4.146	48.239,00
29	22/07/2021	NF-E	013.271.182	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.307	866,23
30	28/06/2021	NFS-E	26961	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.302	3.557,50
31	16/07/2021	NFS-E	546013	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2021	Boleto	23/07/2021	072.301	1.063,72
32	23/07/2021	NFS-E	145	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.306	1.225,68
33	20/07/2021	NFS-E	33	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	41,25

34	22/07/2021	NF-E	414	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.304	824,00
35	22/07/2021	NF-E	001.231	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	105.761	359,20
36	23/07/2021	NF-E	011.819	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.305	149,70
37	20/07/2021	NF-E	111	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053.655	62,50
38	19/07/2021	NFS-E	297	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 07/2021	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072.303	882,00
39	26/07/2021	NF-E	002.118	ANGELA S SANTOS CONFECCAO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021	Transferência Eletrônica	29/07/2021	072.901	999,00
40	29/07/2021	Recibo	145390	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2021	Boleto	29/07/2021	072.902	228,89
41	30/07/2021	NF-E	013.271.313	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021	Boleto	30/07/2021	073.002	625,12
42	30/07/2021	Recibo	839642	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2021	Boleto	30/07/2021	073.001	2.735,20
								Despesa Realizada	81.253,94
								Número de Documentos Relacionados	42

Quarta-feira, 22 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA REF. 08/2021	R\$ 84.747,84	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DA 7ª PARCELA JANEIRO/2021 a 14ª AGOSTO/2021	R\$ 38.204,96	02/08/2021	02/08/2021	24/08/2021

Despesas

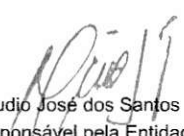
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	20/07/2021	NFS-E	384	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053.655	125,00
2	02/08/2021	NFS-E	1146	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 08/2021	Boleto	02/08/2021	080.201	59,90
3	30/07/2021	NFS-E	308	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021	Transferência Eletrônica	02/08/2021	080.202	607,60
4	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.302	4.636,94
5	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2021	Débito em Conta	03/08/2021	080.303	4.114,22
6	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2021	Boleto	03/08/2021	080.301	157,65
7	06/08/2021	NF-E	013.271.455	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021	Boleto	06/08/2021	080.604	1.014,42
8	02/08/2021	NF-E	005.739	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053.655	221,66
9	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 145 REF 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080.603	19,59

10	31/07/2021	Aviso de Débito	524381	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 297 e NFS-e 308 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053.655	30,40
11	02/08/2021	NF-E	001.179	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080.601	940,18
12	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 145 REF 07/2021	Débito em Conta	06/08/2021	080.602	60,73
13	09/08/2021	NF-E	660.029	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	09/08/2021	080.901	1.035,71
14	09/08/2021	NF-E	012.161	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	09/08/2021	080.902	249,50
15	10/08/2021	NF-E	660.122	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	10/08/2021	081.001	175,00
16	09/08/2021	NF-E	001.264	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 08/2021	Transferência Eletrônica	11/08/2021	105.761	620,75
17	19/07/2021	NFFST	122.385.023	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/08/2021	053.655	44,50
18	11/08/2021	NF-E	001.231	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	12/08/2021	081.201	4.501,37
19	13/08/2021	CU POM FISCAL	074067	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	081.602	250,60
20	13/08/2021	NF-E	013.271.567	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 (PARCIAL)	Boleto	16/08/2021	081.603	861,46
21	10/08/2021	NFS-E	2834	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021	Boleto	16/08/2021	081.601	75,00
22	13/08/2021	NF-E	001.867	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	16/08/2021	051.881	915,50
23	16/08/2021	NF-E	013.271.619	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Boleto	17/08/2021	081.701	886,24
24	17/08/2021	CU POM FISCAL	059518	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	17/08/2021	067.718	351,12
25	16/08/2021	NF-E	005.816	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/08/2021	053.655	180,00
26	18/08/2021	NFS-E	412	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08/2021	Transferência Eletrônica	18/08/2021	081.802	230,00
27	18/08/2021	APOLICE DE SEGURO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2021 (parcela 1 de 10)	Boleto	18/08/2021	081.801	36,00
28	20/08/2021	NF-E	010.067	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082.001	120,00
29	19/08/2021	NF-E	002.138	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082.002	993,20
30	20/08/2021	NFS-E	325	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082.401	882,00
31	23/08/2021	NF-E	013.271.742	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Boleto	25/08/2021	082.502	999,79
32	24/08/2021	NF-E	181	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	25/08/2021	082.501	498,00

33	25/08/2021	Recibo	843600	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Boleto	25/08/2021	082.503	624,00
34	27/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	26/08/2021	005.120	52.918,00
35	26/08/2021	NF-E	419	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2021	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082.701	841,00
36	30/08/2021	NF-E	661.423	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.002	989,28
37	23/07/2021	NFS-E	28413	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 07/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.001	3.214,76
38	19/08/2021	NFS-E	574377	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2021	Boleto	30/08/2021	083.005	1.100,40
39	27/08/2021	NFS-E	152	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.006	1.225,68
40	30/08/2021	NF-E	003.308	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.009	79,20
41	30/08/2021	CUPOM FISCAL	017714	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.003	845,71
42	27/08/2021	NF-E	034.272	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083.008	72,90
43	29/08/2021	Recibo	147074	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Boleto	30/08/2021	083.007	208,08
44	30/08/2021	Recibo	845267	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021	Boleto	30/08/2021	083.004	3.952,00
								Despesa Realizada	91.965,04
								Número de Documentos Relacionados	44

Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 10/2021	R\$ 89.523,46	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	NF-E	013.272.385	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Boleto	01/10/2021	100.102	1.026,62
2	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
3	01/10/2021	NFS-E	1262	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.101	59,90
4	30/09/2021	NFS-E	361	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.103	607,60
5	06/10/2021	CUPOM FISCAL	011697	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	591,02
6	01/10/2021	CUPOM FISCAL	074827	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.703	183,77
7	05/10/2021	NF-E	615	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	70,00
8	01/10/2021	NF-E	006.023	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	053.655	104,06
9	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.704	4.792,08
10	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.705	4.280,53
11	06/10/2021	NF-E	123	OSEAS ALVES VILELA - ME	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00

12	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 157 2 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	19,59
13	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	157,65
14	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 352 e NFS-e 361 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	30,40
15	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 157 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.801	60,73
16	19/09/2021	NFFST	001.630.855	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	44,50
17	06/10/2021	NF-E	013.272.489	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	910,74
18	09/10/2021	NF-E	001.371	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,27
19	14/10/2021	NF-E	665.344	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	914,29
20	14/10/2021	NF-E	001.487	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.402	3.368,02
21	15/10/2021	NF-E	013.272.649	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.802	840,32
22	15/10/2021	NF-E	002.201	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.801	756,92
23	19/10/2021	NF-E	665.680	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101.901	329,64
24	19/10/2021	NF-E	013.272.719	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	979,29
25	20/10/2021	CUPOM FISCAL	072392	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	067.718	397,10
26	18/10/2021	NFS-E	3169	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.004	75,00
27	18/10/2021	NF-E	006.163	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.005	230,00
28	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
29	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
30	19/10/2021	NFS-E	3174	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO ref. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	476,75
31	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 3 de 10)	Boleto	20/10/2021	102.001	36,00
32	30/09/2021	NFS-E	31409	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.201	3.214,76
33	21/10/2021	NFS-E	625905	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.202	1.063,72

34	22/10/2021	NF-E	010.195	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.203	120,00
35	25/10/2021	NF-E	013.855	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	199,50
36	20/10/2021	NFS-E	377	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.501	882,00
37	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	26/10/2021	004.412	52.624,00
38	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
39	26/10/2021	NF-E	444	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	815,00
40	27/10/2021	NF-E	001.555	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.801	2.394,91
41	28/10/2021	Recibo	857144	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.802	592,80
42	28/10/2021	NF-E	013.272.856	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.903	905,69
43	28/10/2021	NFS-E	168	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.902	1.225,68
44	28/10/2021	NF-E	001.889	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	958,15
45	29/10/2021	Recibo	857843	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	3.556,80
								Despesa Realizada	91.395,80
								Número de Documentos Relacionados	45

Quarta-feira, 29 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


 Claudio José dos Santos
 Responsável pela Entidade
 CPF 547.880.488-68
 RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 10/2021	R\$ 89.523,46	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/09/2021	NF-E	013.272.385	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021	Boleto	01/10/2021	100.102	1.026,62
2	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053.655	125,00
3	01/10/2021	NFS-E	1262	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 10/2021	Boleto	01/10/2021	100.101	59,90
4	30/09/2021	NFS-E	361	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100.103	607,60
5	06/10/2021	CUPOM FISCAL	011697	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	06/10/2021	100.601	591,02
6	01/10/2021	CUPOM FISCAL	074827	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.703	183,77
7	05/10/2021	NF-E	615	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.702	70,00
8	01/10/2021	NF-E	006.023	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	053.655	104,06
9	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2021	Boleto	07/10/2021	100.704	4.792,08
10	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2021	Débito em Conta	07/10/2021	100.705	4.280,53
11	06/10/2021	NF-E	123	OSEAS ALVES VILELA - ME	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.701	51,00

12	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 157 2 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.802	19,59
13	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.803	157,65
14	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 352 e NFS-e 361 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	30,40
15	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 157 REF 09/2021	Débito em Conta	08/10/2021	100.801	60,73
16	19/09/2021	NFFST	001.630.855	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053.655	44,50
17	06/10/2021	NF-E	013.272.489	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	11/10/2021	101.101	910,74
18	09/10/2021	NF-E	001.371	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105.761	999,27
19	14/10/2021	NF-E	665.344	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.401	914,29
20	14/10/2021	NF-E	001.487	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101.402	3.368,02
21	15/10/2021	NF-E	013.272.649	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	18/10/2021	101.802	840,32
22	15/10/2021	NF-E	002.201	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101.801	756,92
23	19/10/2021	NF-E	665.680	ATACADÃO S. A	MATERIAL USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	19/10/2021	101.901	329,64
24	19/10/2021	NF-E	013.272.719	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.003	979,29
25	20/10/2021	CUPOM FISCAL	072392	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	067.718	397,10
26	18/10/2021	NFS-E	3169	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.004	75,00
27	18/10/2021	NF-E	006.163	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.005	230,00
28	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	72,50
29	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053.655	127,50
30	19/10/2021	NFS-E	3174	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO ref. 10/2021	Boleto	20/10/2021	102.002	476,75
31	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 3 de 10)	Boleto	20/10/2021	102.001	36,00
32	30/09/2021	NFS-E	31409	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.201	3.214,76
33	21/10/2021	NFS-E	625905	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2021	Boleto	22/10/2021	102.202	1.063,72

34	22/10/2021	NF-E	010.195	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	22/10/2021	102.203	120,00
35	25/10/2021	NF-E	013.855	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.502	199,50
36	20/10/2021	NFS-E	377	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102.501	882,00
37	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	26/10/2021	004.412	52.624,00
38	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053.655	125,00
39	26/10/2021	NF-E	444	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102.701	815,00
40	27/10/2021	NF-E	001.555	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102.801	2.394,91
41	28/10/2021	Recibo	857144	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2021	Boleto	28/10/2021	102.802	592,80
42	28/10/2021	NF-E	013.272.856	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	29/10/2021	102.903	905,69
43	28/10/2021	NFS-E	168	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102.902	1.225,68
44	28/10/2021	NF-E	001.889	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051.881	958,15
45	29/10/2021	Recibo	857843	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2021	Boleto	29/10/2021	102.901	3.556,80
								Despesa Realizada	91.395,80
								Número de Documentos Relacionados	45

Quarta-feira, 29 de Dezembro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 11/2021	R\$ 89.523,46	03/11/2021	03/11/2021	03/11/2021

Despesas

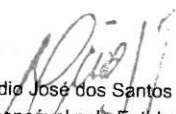
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2021	NFS-E	388	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021	Transferência Eletrônica	01/11/2021	110.101	607,60
2	03/11/2021	NF-E	011.810	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	03/11/2021	110.301	121,20
3	04/11/2021	NF-E	667.013	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Transferência Eletrônica	04/11/2021	110.402	954,57
4	03/11/2021	NFS-E	3285	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2021	Boleto	04/11/2021	110.403	75,00
5	03/11/2021	NFS-E	1325	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 11/2021	Boleto	04/11/2021	110.401	59,90
6	05/11/2021	NF-E	050	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Transferência Eletrônica	05/11/2021	110.502	281,75
7	04/11/2021	NF-E	006.213	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021	Boleto	05/11/2021	110.503	240,00
8	31/10/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2021	Boleto	05/11/2021	110.501	5.093,48
9	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 168 REF 10/2021	Débito em Conta	08/11/2021	110.801	19,59
10	31/10/2021	Aviso de Débito	856491	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 388 e NFS-e 377 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/11/2021	053.655	30,40

11	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFSe 168 E QUALIMED NFS-e 3174 REF 10/2021	Débito em Conta	08/11/2021	110.802	83,98
12	08/11/2021	NF-E	013.273.045	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021	Boleto	11/11/2021	111.101	905,43
13	19/10/2021	NFFST	001.669.960	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/11/2021	053.655	44,50
14	16/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALARIO, 1ª PARCELA ref. 11/2021	Débito em Conta	12/11/2021	7.185	29.414,00
15	10/11/2021	NF-E	013.273.093	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	16/11/2021	111.601	1.075,93
16	16/11/2021	NF-E	001.635	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2021	Transferência Eletrônica	17/11/2021	111.701	2.472,17
17	18/11/2021	NF-E	048.866	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	18/11/2021	111.801	347,35
18	31/10/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2021	Boleto	19/11/2021	111.901	4.553,08
19	31/10/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2021	Débito em Conta	19/11/2021	111.902	157,65
20	18/11/2021	NF-E	013.273.226	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.201	861,10
21	27/10/2021	NFS-E	32939	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 10/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.203	2.878,26
22	19/11/2021	NFS-E	658375	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2021	Boleto	22/11/2021	112.202	1.008,70
23	18/11/2021	NFS-E	478	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/11/2021	053.655	5,00
24	18/11/2021	NF-E	001.434	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	105.761	875,77
25	18/11/2021	NF-E	014.383	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL USO REF 11/2021	Transferência Eletrônica	22/11/2021	112.205	119,70
26	20/11/2021	APOLICE DE SEGURO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2021 (parcela 4 de 10)	Boleto	22/11/2021	112.204	36,00
27	22/11/2021	NF-E	002.232	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Transferência Eletrônica	23/11/2021	112.301	1.000,00
28	16/11/2021	NF-E	006.261	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/11/2021	053.655	240,00
29	24/11/2021	NFS-E	467	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/11/2021	053.655	125,00
30	24/11/2021	NFS-E	1393	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	006.461	38,00
31	26/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	25/11/2021	6.980	57.103,25
32	19/11/2021	NFS-E	404	Douglas Miguel Santos Silva Ltda	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	25/11/2021	112.501	882,00
33	29/11/2021	NF-E	013.273.444	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021	Boleto	29/11/2021	112.904	1.145,05

34	29/11/2021	NFS-E	175	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.902	1.225,68
35	29/11/2021	NF-E	001.692	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.903	1.993,59
36	29/11/2021	NF-E	669.201	ATACADÃO S.A.	MATERIAL USO/COZINHA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	29/11/2021	112.901	186,60
37	30/11/2021	NF-E	457	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2021	Transferência Eletrônica	30/11/2021	113.001	818,00
38	30/11/2021	Recibo	864546	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 12/2021	Boleto	30/11/2021	113.002	2.828,80
								Despesa Realizada	119.908,08
								Número de Documentos Relacionados	38

Terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 12/2021	R\$ 32.216,02	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA DEZEMBRO/2021	R\$ 57.307,44	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2021	NFS-E	413	Douglas Miguel Santos Silva Ltda	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120.101	607,60
2	01/12/2021	CUPOM FISCAL	075728	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120.202	269,90
3	02/12/2021	NFS-E	1388	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 12/2021	Boleto	02/12/2021	120.201	59,90
4	06/12/2021	NF-E	049.208	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120.601	112,85
5	07/12/2021	NF-E	669.807	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	120.701	687,05
6	02/12/2021	NF-E	132.734.476	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	07/12/2021	120.703	1.018,01
7	02/12/2021	NF-E	006.089	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Transferência Eletrônica	07/12/2021	120.704	230,00
8	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2021	Boleto	07/12/2021	120.702	7.763,19
9	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 175 REF 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.705	19,59
10	30/11/2021	Aviso de Débito	940261	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 404 e NFS-e 413 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2021	053.655	30,40
11	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 175 REF 11/2021	Débito em Conta	07/12/2021	120.706	60,73
12	07/12/2021	NF-E	748	MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120.802	323,82

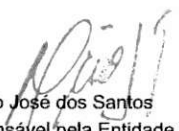
13	08/12/2021	NF-E	001.905	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	051.881	914,00
14	08/12/2021	NF-E	049.297	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	08/12/2021	120.801	224,50
15	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2021	Débito em Conta	08/12/2021	34	24.498,00
16	08/12/2021	NF-E	132.734.601	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	09/12/2021	120.903	1.167,97
17	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 11/2021	Boleto	09/12/2021	120.902	3.506,38
18	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2021	Débito em Conta	09/12/2021	120.901	157,65
19	19/11/2021	NFFST	001.710.660	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	053.655	44,50
20	14/12/2021	NF-E	132.734.719	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	15/12/2021	121.501	938,77
21	20/12/2021	NF-E	049.563	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	20/12/2021	122.001	93,90
22	23/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período	Débito em Conta	22/12/2021	007.753	8.526,76
23	23/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021	Débito em Conta	22/12/2021	37	26.923,00
24	21/12/2021	NFS-E	3495	QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.301	75,00
25	20/12/2021	NF-E	006.407	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021	Boleto	23/12/2021	122.305	260,00
26	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ARIANE SOARES PEREIRA DA SILVA) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.308	2.420,00
27	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA DE OLIVEIRA MANJA)	Boleto	23/12/2021	122.311	129,13
28	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA DE PAULA CARDOSO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.310	2.134,97
29	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA MACEDO DE SOUZA CAMPIONE) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.309	5.577,56
30	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CLARICE DA SILVA MARTINS)	Boleto	23/12/2021	122.312	744,43
31	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (FERNANDA PAULA DE JESUS) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.313	2.363,85
32	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (LUCIA HELENA GUESDES DA SILVA) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.314	2.422,90
33	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS)	Boleto	23/12/2021	122.315	2.420,46
34	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARIA DA GLORIA FLOR) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.316	2.422,38
35	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (TAYNARA GAMA DA SILVA)	Boleto	23/12/2021	122.317	1.971,80

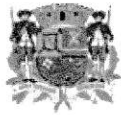
36	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANESSA MARIA DA SILVA)	Boleto	23/12/2021	122.318	991,52
37	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANIA ALMEIDA DOS SANTOS)	Boleto	23/12/2021	122.319	2.736,30
38	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.320	3.220,74
39	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES') PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.321	2.648,52
40	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WANESSA ALVES FERREIRA CUNHA)	Boleto	23/12/2021	122.322	401,39
41	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WANESSA CHRISTIANE CINTRA)	Boleto	23/12/2021	122.323	306,74
42	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WILMA EUFRASIO CAMPIONE) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122.324	2.573,10
43	15/12/2021	NFS-E	182	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.306	1.225,68
44	17/12/2021	NF-E	473	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.302	845,00
45	16/12/2021	NF-E	001.783	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.307	3.754,89
46	16/12/2021	NF-E	001.491	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	105.761	791,07
47	17/12/2021	CUPOM FISCAL	017935	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.303	770,80
48	17/12/2021	NFS-E	427	Douglas Miguel Santos Silva Ltda	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.304	882,00
49	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 12/2021.	Débito em Conta	23/12/2021	136	43.118,99
50	12/11/2021	NFS-E	34553	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 11/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021	Boleto	24/12/2021	122.401	2.878,26
51	23/12/2021	CUPOM FISCAL	76472	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Transferência Eletrônica	27/12/2021	122.702	195,99
52	23/12/2021	NF-E	132.734.910	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021	Boleto	27/12/2021	122.701	987,36
53	13/12/2021	NFS-E	681912	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2021	Boleto	28/12/2021	122.801	1.008,70
54	22/12/2021	NF-E	001.418	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	MATERIAL DE USO REF 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.001	197,00

55	03/11/2021	NF-E	043.829	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	053.655	190,94
56	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021 (parcela 5 de 10)	Boleto	30/12/2021	123.003	36,00
57	30/12/2021	NFS-E	438	Douglas Miguel Santos Silva Ltda	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123.002	607,60
58	31/12/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021	Débito em Conta	31/12/2021	010.477	9.840,77
							Despesa Realizada	181.330,31	
							Número de Documentos Relacionados	58	

Segunda-feira, 11 de Abril de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 01/2022	R\$ 89.523,46	06/01/2022	03/01/2022	06/01/2022

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 2º Período	Débito em Conta	03/01/2022	005.986	10.738,34
2	04/01/2022	NFS-E	1447	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 01/2022	Boleto	05/01/2022	010.501	59,90
3	04/01/2022	NF-E	006.427	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053.655	160,00
4	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF 12/2021	Boleto	07/01/2022	010.701	4.237,98
5	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 182 REF 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.703	19,59
6	31/12/2021	Aviso de Débito	18852	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 427 e NFS-e 438 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053.655	30,40
7	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFSe 182 REF 12/2021	Débito em Conta	07/01/2022	010.702	60,73
8	19/12/2021	NFFST	140.408.158	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2022	053.655	44,50
9	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 2º Período	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	5.131,43
10	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		VIVIANE SOARES NUNES	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 01/2022 (VIVIANE SOARES NUNES)	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	2.218,08
11	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 12/2021	Boleto	11/01/2022	053.655	4.541,29

12	12/01/2022	NFS-E	190	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011.201	500,00
13	12/01/2022	NFS-E	191	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PCMSO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011.202	300,00
14	12/01/2022	NFS-E	192	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PGR REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	13/01/2022	011.301	300,00
15	13/12/2021	NFS-E	479	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/01/2022	053.655	125,00
16	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2021	Boleto	17/01/2022	011.701	3.280,38
17	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13° SALÁRIO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.702	157,65
18	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2021	Débito em Conta	17/01/2022	011.703	157,65
19	17/01/2022	NF-E	006.497	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2022	053.655	180,00
20	14/01/2022	NFS-E	45	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
21	24/01/2022	NF-E	001.570	DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	105.761	783,49
22	14/01/2022	NF-E	139	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	18,75
23	18/01/2022	NF-E	006.210	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	21,25
24	20/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 6 de 10)	Boleto	24/01/2022	012.402	36,00
25	20/01/2022	NFS-E	460	Douglas Miguel Santos Silva & cia Ltda	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012.403	882,00
26	21/01/2022	NFS-E	3	VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS 22171694831	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	009.206	216,00
27	24/01/2022	Recibo	873298	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	Boleto	24/01/2022	012.401	3.109,60
28	25/01/2022	NF-E	673.318	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	25/01/2022	012.501	1.949,16
29	25/01/2022	NFS-E	205	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF.01/2022	Transferência Eletrônica	26/01/2022	053.655	180,00
30	27/01/2022	NF-E	001.922	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA/USO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	012.701	1.754,55
31	28/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	27/01/2022	006.115	8.775,00

32	28/01/2022	NF-E	050.315	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.810	310,60
33	28/01/2022	Holerite		Bruna Stephanie Siqueira de Paula Souza	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (BRUNA STEPHANE SIQUEIRA DE PAULA SOUZA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.801	390,00
34	28/01/2022	Holerite		Gisele Barbosa Santos Flores	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (GISELE BARBOSA SANTOS FLORES)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.802	390,00
35	28/01/2022	Holerite		LIDIANE MORAIS DA SILVA VIEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (LIDIANE MORAIS DA SILVA VIEIRA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.803	240,00
36	28/01/2022	Holerite		LUCIANA DOS SANTOS DE CARVALHO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (LUCIANA DOS SANTOS DE CARVALHO)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.804	230,00
37	28/01/2022	Holerite		ROSANA HELENA VITOR	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (ROSANA HELENA VITOR)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.805	240,00
38	28/01/2022	Holerite		Vanessa Rodrigues Regio Goes	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (VANESSA RODRIGUES REGIO GOES)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.809	390,00
39	28/01/2022	Holerite		Vasti Teodoro dos Santos Nogueira	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (VASTI TEODORO DOS SANTOS NOGUEIRA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.806	390,00
40	28/01/2022	Holerite		VERONIC SOARES OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (VERONIC SOARES OLIVEIRA)	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012.807	230,00
41	26/01/2022	NF-E	132.735.426	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Boleto	31/01/2022	013.101	760,06
42	31/01/2022	CUPOM FISCAL	076716	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.104	56,01
43	04/01/2022	NFS-E	33927300	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2022 PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2022	053.655	114,24
44	31/01/2022	NFS-E	191	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.102	1.225,68
45	31/01/2022	NF-E	050.408	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013.103	256,20
								Despesa Realizada	55.210,26
								Número de Documentos Relacionados	45

Terça-feira, 17 de Maio de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
Rua José Augusto
Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	072/18										
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. LÍRIOS DO CAMPO										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	1213-0										
N.º da Conta	53203-7										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹					Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse			Nº Docto. Vinculado	
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 21º REF 03/2022					R\$ 89.523,46	04/03/2022	04/03/2022	179.610			
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 Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	08/02/2022	NFS-e	34852200	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 02/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	1.818,28		1.818,28



2	08/02/2022	NFS-e	34852207	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	526,34		526,34
3	16/02/2022	NF-e	6.614	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	200,00		200,00
4	19/02/2022	NFFST	1.870.483	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	44,50		44,50
5	21/02/2022	NFS-e	505	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	83,33		83,33
6	23/02/2022	NFS-e	748603	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.204	458,50		458,50
7	23/02/2022	NFS-e	748602	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/03/2022	53.655	55,02		55,02
8	25/02/2022	NF-e	132736106	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.205	1.215,61		1.215,61
9	25/02/2022	NFS-e	639	MP E P AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA- ME	PORTA CARTÃO DE PONTO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.706	169,00		169,00
10	28/02/2022	CUPOM FISCAL	4.174	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.201	590,71		590,71
11	28/02/2022	NFS-e	11	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.203	2.050,00		2.050,00
12	28/02/2022	NFS-e	513	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.202	607,60		607,60



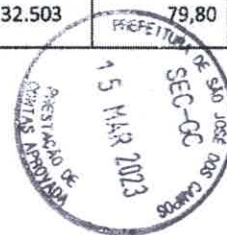
13	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.701	5.491,94		5.491,94
14	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 196 REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.002	19,59		19,59
15	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 196 E QUALIMEDI 3781 REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.001	82,82		82,82
16	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.503	3.319,50		3.319,50
17	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.504	279,83		279,83
18	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 02/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 495 e 513 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	53.655	30,40		30,40
19	28/02/2022	HOLERITE		ROSANA HELENA VITOR	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.206	1.430,00		1.430,00
20	28/02/2022	HOLERITE		VANESSA RODRIGUES REGIO GOES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.303	2.394,00		2.394,00
21	01/03/2022	NFS-e	1576	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA -EPP	INTERNET REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.705	59,90		59,90
22	02/03/2022	NF-e	6.666	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/03/2022	53.655	160,00		160,00
23	02/03/2022	NFS-e	35696977	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	526,34		526,34
24	02/03/2022	NFS-e	35696973	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	53.655	1.818,28		1.818,28
25	03/03/2022	CUPOM FISCAL	100160	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.301	359,77		359,77



26	03/03/2022	NF-e	14	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.302	300,18		300,18
27	03/03/2022	NF-e	157	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO ELETRICO DIGITAL REF 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	30.304	40,00		40,00
28	04/03/2022	NF-e	51.177	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	04/03/2022	30.401	365,75		365,75
29	04/03/2022	NF-e	132736233	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.703	906,76		906,76
30	04/03/2022	CUPOM FISCAL	76862	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.704	147,82		147,82
31	04/03/2022	NFS-e	300	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE TELEFONE REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702	159,99		159,99
32	09/03/2022	NF-e	12.408	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	30.901	259,03		259,03
33	11/03/2022	NF-e	132736398	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.502	1.307,99		1.307,99
34	14/03/2022	NF-e	2132	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.501	3.949,62		3.949,62
35	16/03/2022	NF-e	677.496	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	Transferência Eletrônica	16/03/2022	31.601	976,41		976,41
36	16/03/2022	NF-e	6736	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2022	53.655	150,00		150,00
37	17/03/2022	NF-e	132736519	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	1.178,77		1.178,77
38	18/03/2022	NF-e	2334	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32.102	940,50		940,50
39	18/03/2022	NFS-e	526	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.502	882,00		882,00
40	21/03/2022	APOLICE DE SEGURO	1283620	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 PARCELA 8 DE 10	BOLETO	21/03/2022	32.103	36,00		36,00
41	21/03/2022	NF-e	37.794	EQUIVALE -EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	32.201	298,75		298,75



42	22/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (FABIANA DOS SANTOS)	BOLETO	22/03/2022	32.204	1.880,93		1.880,93
43	22/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (MARIANA IWANIKOW)	BOLETO	22/03/2022	32.203	1.248,22		1.248,22
44	22/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (MIRIAM CRISTINA)	BOLETO	22/03/2022	32.202	1.235,65		1.235,65
45	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		FABIANA DOS SANTOS REIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	97.503	3.085,58		3.085,58
46	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARIANA IWANIKOW	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	38.817	2.952,45		2.952,45
47	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MIRIAM CRISTINA NUNES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	22/03/2022	17.248	3.875,02		3.875,02
48	22/03/2022	NFS-e	770.988	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.002	513,52		513,52
49	23/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	23/03/2022	17.949	3.245,47		3.245,47
50	23/03/2022	NFS-e	398	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO EM PAINEL REF 03/2022	Transferência Eletrônica	24/03/2022	32.401	268,00		268,00
51	23/03/2022	NFS-e	3971	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	170,00		170,00
52	23/03/2022	NFS-e	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	90,66		90,66
53	25/03/2022	NFS-e	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	53.655	120,00		120,00
54	25/03/2022	NFS-e	207	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.504	1.225,68		1.225,68
55	25/03/2022	NF-e	1.703	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA, USO E PEDAGOGICOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	105.761	867,72		867,72
56	25/03/2022	NF-e	17.144	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.503	79,80		79,80



57	25/03/2022	NF-e	132736722	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	28/03/2022	32.801	1.502,36		1.502,36
58	28/03/2022	NF-e	502	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.104	924,00		924,00
59	28/03/2022	NF-e	2.206	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA E COZINHA REF 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.101	1.709,01		1.709,01
60	30/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 03/2022 (CHRISTINA GONÇALVES) parcial	BOLETO	30/03/2022	33.004	1.021,80	56,34	1.078,14
61	30/03/2022	RECIBO	887843	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.003	312,00		312,00
62	30/03/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.001	1.774,00		1.774,00
63	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	5.814	56.982,00		56.982,00
64	31/03/2022	RECIBO	888167	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.103	3.660,80		3.660,80
65	31/03/2022			COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO	Transferência Eletrônica	31/03/2022	33.102		924,00	924,00
TOTAIS									124.435,50	980,34	125.415,84

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 (03 e 2022 da parcela 21ª, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.

(Handwritten Signature)
 (CLAUDIO JOSE DOS SANTOS)
 PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração	072/18			
Objeto:	Cedin Mario Donizete borges			
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo			
CNPJ:	03.589.343/0001-21			
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
Dados da conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	53203-7			
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos			
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 22º REF 04/2022 1ºAD	R\$ 89.523,46	01/04/2022	01/04/2022	286.053

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	19/03/2022	NFFST	1.922.802	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/04/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	30/03/2022	NFS-e	540	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.506	R\$ 607,60		R\$ 607,60



3	31/03/2022	NF-e	132736843	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	05/04/2022	40.504	R\$ 1.289,85		R\$ 1.289,85
4	31/03/2022	CU POM FISCAL	76963	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.502	R\$ 252,31		R\$ 252,31
5	31/03/2022	NFS-e	23	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.507	R\$ 2.050,00		R\$ 2.050,00
6	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.703	R\$ 5.410,98		R\$ 5.410,98
7	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.705	R\$ 63,20		R\$ 63,20
8	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.704	R\$ 5.045,21		R\$ 5.045,21
9	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 207 REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.702	R\$ 19,59		R\$ 19,59
10	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.706	R\$ 470,78		R\$ 470,78
11	31/03/2022	GERI	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 03/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 540 e 526 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	53.655	R\$ 30,40		R\$ 30,40
12	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 207 REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.701	R\$ 60,73		R\$ 60,73
13	01/04/2022	NF-e	6.791	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022	BOLETO	05/04/2022	40.503	R\$ 210,00		R\$ 210,00
14	01/04/2022	NFS-e	1639	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA EPP	INTERNET REF 04/2022	BOLETO	05/04/2022	40.505	R\$ 59,90		R\$ 59,90
15	01/04/2022	NFS-e	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	53.655	R\$ 120,00		R\$ 120,00
16	05/04/2022	NF-e	679.085	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40.501	R\$ 1.347,58		R\$ 1.347,58
17	05/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		ADRIANA ROSA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	19.487	R\$ 345,83		R\$ 345,83
18	05/04/2022	NFS-e	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	R\$ 89,41		R\$ 89,41



19	05/04/2022	NF-e	1250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	53.655	R\$ 60,58		R\$ 60,58
20	06/04/2022	NF-e	12557	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	40.601	R\$ 308,00		R\$ 308,00
21	07/04/2022	NF-e	1945	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIOS E PEGAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	51.881	R\$ 978,20		R\$ 978,20
22	08/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		ROSANA HELENA VITOR	RESCISÃO DE CONTRATO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	19.228	R\$ 796,22		R\$ 796,22
23	08/04/2022	NFS-e	36569220	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 03/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	R\$ 526,34		R\$ 526,34
24	11/04/2022	CUPOM FISCAL	108784	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	11/04/2022	41.101	R\$ 352,69		R\$ 352,69
25	11/04/2022	NF-e	132737057	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	11/04/2022	41.102	R\$ 1.186,98		R\$ 1.186,98
26	11/04/2022	NF-e	242	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	11/04/2022	41.103	R\$ 268,00		R\$ 268,00
27	14/04/2022	NF-e	132737128	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	18/04/2022	41.801	R\$ 831,21		R\$ 831,21
28	18/04/2022	NF-e	1737	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA,USO E PEDAGOGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	18/04/2022	105.761	R\$ 716,70		R\$ 716,70
29	18/04/2022	NF-e	6866	AUTO POSTO SANTA INÉS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	53.655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
30	20/04/2022	NF-e	2.313	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	20/04/2022	42.002	R\$ 2.312,36		R\$ 2.312,36
31	20/04/2022	NF-e	132737252	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.601	R\$ 930,52		R\$ 930,52
32	20/04/2022	NFS-e	557	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.603	R\$ 882,00		R\$ 882,00



33	20/04/2022	APOLICE DE SEGURO	1283620	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	BOLETO	20/04/2022	42.001	R\$ 36,00		R\$ 36,00
34	20/04/2022	NFS-e	4164	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.602	R\$ 131,00		R\$ 131,00
35	22/04/2022	NFS-e	797.634	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.902	R\$ 649,44		R\$ 649,44
36	25/04/2022	NFS-e	218	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.605	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
37	26/04/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 04/2022 (LIVIA REGINA M) (PARCIAL)	BOLETO	26/04/2022	42.604	R\$ 2.851,74	R\$ 379,60	R\$ 3.231,34
38	26/04/2022	NF-e	205	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	42.606	R\$ 429,86		R\$ 429,86
39	26/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		LIVIA REGINA MORAIS DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	81.136	R\$ 3.569,28	R\$ 158,00	R\$ 3.727,28
40	27/04/2022	NF-e	17.873	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.901	R\$ 159,60		R\$ 159,60
41	28/04/2022	NF-e	166	OSEAS ALVES VILELA-ME	TERMOMETRO ELETRICO DIGITAL REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.904	R\$ 22,90		R\$ 22,90
42	29/04/2022	CUPOM FISCAL	77335	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42.903	R\$ 238,18		R\$ 238,18
TOTAIS									R\$ 37.131,35	R\$ 537,60	R\$ 37.668,95

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22* (04 e 2022 da parcela 22*, conforme cronograma)

*Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

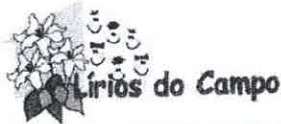
*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

√Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

§Valor total debitado no extrato.



(Signature)
 (CLAUDIO JOSE DOS SANTOS)
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148
- Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos		
Termo de Colaboração	072/18		
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges		
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo		
CNPJ:	03.589.343/0001-21		
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro		
Dados da Conta:	Conta de Repasse (Municipal) 00.000		
Banco:	Banco do Brasil S/A		
Agência	1213-0		
N.º da Conta	53203-7		
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos		

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23º REF 05/2022 1ºAD	R\$ 89.523,46	02/05/2022	03/05/2022	48.372

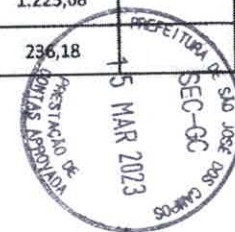
Despesas

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	20/02/2022	APOLICE DE	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (parcela 7 de 10)	Boleto	03/05/2022	50.305	36,00		36,00
2	08/04/2022	NFS-E	36569222	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.03/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/05/2022	53.655	1.818,28		1.818,28
3	19/04/2022	NFFST	1.972.448	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/05/2022	53.655	44,50		44,50
4	28/04/2022	NFS-E	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/05/2022	53.655	90,66		90,66
5	29/04/2022	NF-E	2.356	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.201	1.676,90		1.676,90
6	29/04/2022	NF-E	132.737.425	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	36.362	1.326,58		1.326,58

7	29/04/2022	NF-E	517	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.303	780,00		780,00
8	29/04/2022	CUPOM FISCAL	018212	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.202	675,00		675,00
9	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	03/05/2022	6.364	56.836,00		56.836,00
10	30/04/2022	NFS-E	35	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.301	2.050,00		2.050,00
11	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	Boleto	06/05/2022	50.601	5.472,86		5.472,86
12	30/04/2022	Holerite		VIVIANE SOARES NUNES	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.401	1.775,00		1.775,00
13	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	Boleto	12/05/2022	51.207	5.098,03		5.098,03
14	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 218 REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.205	19,59		19,59
15	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.206	470,78		470,78
16	30/04/2022	GERI	278802	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 557 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	18,00		18,00
17	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 218 REF 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	51.204	60,73		60,73
18	02/05/2022	NF-E	681.624	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.202	1.353,64		1.353,64
19	02/05/2022	NF-E	681.625	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 05/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	02/05/2022	50.203	58,80		58,80
20	02/05/2022	NFS-E	572	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	50.302	607,60		607,60
21	02/05/2022	NF-E	6.919	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/05/2022	53.655	160,00		160,00
22	03/05/2022	NFS-E	1687	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 05/2022	Boleto	03/05/2022	50.304	59,90		59,90
23	03/05/2022	NFS-E	37404408	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	380,85		380,85
24	03/05/2022	NFS-E	37404410	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.04/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	1.818,28		1.818,28
25	04/05/2022	Recibo	896481	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Boleto	04/05/2022	50.402	3.172,00		3.172,00
26	06/05/2022	NF-E	132.737.600	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Boleto	12/05/2022	51.203	1.301,30		1.301,30
27	10/05/2022	CUPOM FISCAL	115631	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	10/05/2022	67.718	359,93		359,93
28	12/05/2022	NF-E	682.626	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.201	1.482,46		1.482,46



29	12/05/2022	NF-E	220	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO E CONSUMO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	51.208	189,96		189,96
30	11/05/2022	Fatura	993933655	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	4,37		4,37
31	11/05/2022	Fatura	993933237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	53.655	28,90		28,90
32	13/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	1283620	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022 (parcela 10 de 10)	Boleto	13/05/2022	51.301	36,00		36,00
33	13/05/2022	NF-E	132.737.751	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Boleto	17/05/2022	51.701	1.529,10		1.529,10
34	19/05/2022	NF-E	2.432	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	20/05/2022	52.001	3.953,74		3.953,74
35	19/05/2022	NFS-E	566	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.003	98,90		98,90
36	19/05/2022	NFFST	2.019.038	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.655	44,50		44,50
37	20/05/2022	NF-E	2.389	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	52.302	723,20		723,20
38	20/05/2022	NFS-E	586	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.401	882,00		882,00
39	23/05/2022	NF-E	683.487	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	52.301	1.494,65		1.494,65
40	23/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2022 (RAIANE HELENA MARTINS FONSECA) PARCIAL	Boleto	23/05/2022	52.303	2.105,36		2.105,36
41	23/05/2022	Termo de Rescisão		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	53.028	2.436,81		2.436,81
42	24/05/2022	NFS-E	634	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.501	120,00		120,00
43	24/05/2022	NF-E	5.171	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	52.502	29,90		29,90
44	24/05/2022	NF-E		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO REF 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	52.402		1131,39	1.131,39
45	26/05/2022	NF-E	1.834	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.001	42,00		42,00
46	30/05/2022	NF-E	132.738.170	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.005	1.131,39		1.131,39
47	30/05/2022	NFS-E	228	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53.004	1.225,68		1.225,68
48	30/05/2022	NFS-E	1506	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REF. 05/2022	Boleto	30/05/2022	53.002	236,18		236,18



49	30/05/2022	NF-E	132.738.182	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.103	879,97		879,97
50	30/05/2022	NFS-E	835689	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 05/2022	Boleto	31/05/2022	53.102	708,48		708,48
51	31/05/2022	CUPOM FISCAL	77407	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53.101	308,00		308,00
TOTAIS									107.212,76	1.131,39	108.344,15

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 (mês maio/2022 da parcela 23ª, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.

(Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos
Presidente da Entidade
RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO Rua José Augusto Teixeira, 148
- Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	072/18
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. LÍRIOS DO CAMPO
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos



Repasse ¹	Valor	Data Prevista do	Data de Recebimento do	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 24º REF 06/2022 1ºAD	R\$ 89.523,46	01/06/2022	01/06/2022	244.391

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. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022 (NFSe 1506 UNILAR)	Débito em Conta	08/06/2022	60.801	30,80		30,80
2	27/05/2022	NF-E	2.471	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.105	1.761,58		1.761,58
3	30/05/2022	NFS-E	605	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.103	607,60		607,60
4	31/05/2022	NF-E	537	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.102	750,00		750,00
5	31/05/2022	NFS-E	47	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.104	2.050,00		2.050,00

6	31/05/2022	Holerite		VIVIANE SOARES NUNES	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	60.201	1.659,00		1.659,00
7	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	02/06/2022	7.273	56.909,00		56.909,00
8	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2022	Boleto	07/06/2022	60.702	5.480,66		5.480,66
9	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 228 REF 05/2022	Débito em Conta	07/06/2022	60.704	19,59		19,59
10	31/05/2022	GERI	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 572,586 E 605 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2022	53.655	42,80		42,80
11	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 228 E UNILAR 1506 REF 05/2022	Débito em Conta	07/06/2022	60.703	73,75		73,75
12	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	Boleto	10/06/2022	61.004	3.257,00		3.257,00
13	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	Débito em Conta	10/06/2022	61.003	470,78		470,78
14	31/05/2022	Holerite		GISLAINE BARBOSA SANTOS	COMPLEMENTO SALARIO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	06/06/2022	17.713	94,00		94,00
15	01/06/2022	CUPOM FISCAL	014944	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.106	228,83		228,83
16	01/06/2022	Recibo	903328	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	Boleto	01/06/2022	60.107	4.160,00		4.160,00
17	01/06/2022	NFS-E	4345	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 06/2022	Boleto	02/06/2022	60.202	405,24		405,24
18	01/06/2022	NF-E	7.095	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/06/2022	53.655	240,00		240,00
19	01/06/2022	NFS-E	2454	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS ESQUECIMENTO DE GERAR NFS-E NA DATA CORRETA	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.701		120,00	120,00
20	01/06/2022	NF-E		WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	60.101		2050,00	2.050,00
21	06/06/2022	NF-E	132.738.346	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	60.701	1.314,75		1.314,75
22	07/06/2022	NFS-E	1743	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 06/2022	Boleto	09/06/2022	60.902	59,90		59,90
23	08/06/2022	NF-E	39.155	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	09/06/2022	60.901	124,90		124,90
24	09/06/2022	NF-E	132.738.436	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.001	1.276,62		1.276,62
25	09/06/2022	NF-E	164	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.002	401,80		401,80



26	10/06/2022	NF-E	7.200	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	61.005	213,92		213,92
27	10/06/2022	NFS-E	02861747	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	63.001	141,88		141,88
28	14/06/2022	NF-E	1.809	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	105.761	783,02		783,02
29	15/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 06/2022 (LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA)	Boleto	15/06/2022	61.502	845,52		845,52
30	15/06/2022	NF-E	7.222	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	15/06/2022	61.501	177,80		177,80
31	15/06/2022	Termo de		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	15/06/2022	21.999	2.912,52		2.912,52
32	17/06/2022	NFS-E	463	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2021	Boleto	20/06/2022	62.001	550,00		550,00
33	17/06/2022	NF-E	132.738.599	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	62.201	1.143,07		1.143,07
34	17/06/2022	NF-E	7.148	AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2022	53.655	170,00		170,00
35	19/06/2022	NFFST	2.069.103	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/06/2022	53.655	44,50		44,50
36	20/06/2022	NFS-E	105	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REF 2021	Transferência Eletrônica	20/06/2022	62.002	490,00		490,00
37	20/06/2022	NFS-E	618	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	62.401	882,00		882,00
38	24/06/2022	NFS-E	1296	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA	TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA FUNCIONÁRIOS REF	Transferência Eletrônica	27/06/2022	62.702	250,00		250,00
39	28/06/2022	NF-E	7.292	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	62.802	154,99		154,99
TOTAIS									90.177,82	2.170,00	92.347,82

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24ª (junho/2022 da parcela, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.


 (Claudio José dos Santos)
PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	072/18										
Objeto:	Cedín Mario Donizete Borges										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	1213-0										
N.º da Conta	53203-7										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado							
REPASSE MUNICIPAL SALDO DE CONTRATO REF 07/2022 2º AD	R\$ 14.920,58	01/07/2022	01/07/2022	318.767							
REPASSE MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS JAN A JUL/22 1º REF 07/2022 2º AD	R\$ 35.605,59	25/07/2022	25/07/2022	101.769							
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 1º REF 07/2022 2º AD	R\$ 79.414,45	25/07/2022	25/07/2022	101.770							
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 Planejad	A + B Total da Despesa⁵
1	02/06/2022	NFS-E	38146700	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	1.818,28		1.818,28
2	02/06/2022	NFS-E	38146698	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.05/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	396,56		396,56



3	21/06/2022	NF-E	686.066	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	1.427,57		1.427,57
4	22/06/2022	NFS-E	599	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	71.402	98,90		98,90
5	22/06/2022	NFS-E	844739	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	649,44		649,44
6	24/06/2022	NF-E	132.738.787	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	1.306,65		1.306,65
7	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022 (NFSe 1311 UNILAR)	Transferência Eletrônica	13/07/2022	53.655	30,80		30,80
8	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL UNILAR 1311 REF 02/2022	Transferência Eletrônica	12/07/2022	53.655	13,02		13,02
9	29/06/2022	NF-E	553	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	04/07/2022	70.401	765,00		765,00
10	29/06/2022	CUPOM FISCAL	126809	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	348,65		348,65
11	29/06/2022	NF-E	2.573	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	2.920,75		2.920,75
12	30/06/2022	NFS-E	632	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	04/07/2022	70.402	607,60		607,60
13	30/06/2022	NFS-E	59	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	22.034	2.050,00		2.050,00
14	30/06/2022	Holerite		VIVIANE SOARES NUNES	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/07/2022	70.601	2.091,00		2.091,00
15	30/06/2022	Recibo		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	SALÁRIO ESTÁGIARIA REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	06/07/2022	19.979	625,00		625,00
16	30/06/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	64.839,00		64.839,00
17	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 239 REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.802	19,59		19,59
18	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 618 E 632 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2022	53.655	30,40		30,40
19	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFSe 239 E QUALIMED 4345 REF 06/2022	Débito em Conta	08/07/2022	70.801	80,49		80,49
20	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	6.351,95		6.351,95
21	30/06/2022	NFS-E	239	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	1.225,68		1.225,68
22	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	5.257,01		5.257,01



23	30/06/2022	Recibo	908937	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	780,00		780,00
24	30/06/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2022	Débito em Conta	07/07/2022	70.702	959,93		959,93
25	01/07/2022	NF-E	132.738.904	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.503	1.337,52		1.337,52
26	01/07/2022	NFS-E	1780	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	INTERNET REF 07/2022	Boleto	05/07/2022	70.501	59,90		59,90
27	01/07/2022	NF-E	7.209	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/07/2022	53.655	160,00		160,00
28	04/07/2022	NF-E	657	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	05/07/2022	70.502	80,00		80,00
29	05/07/2022	NF-E	067	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	07/07/2022	70.701	2.107,84		2.107,84
30	05/07/2022	NFS-E	38973391	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	2.018,65		2.018,65
31	05/07/2022	NFS-E	38973392	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.06/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/07/2022	53.655	396,56		396,56
32	07/07/2022	NF-E	132.739.067	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	1.248,07		1.248,07
33	08/07/2022	Fatura		VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE MÓVEL E INTERNET REF. 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/07/2022	53.655	39,90		39,90
34	08/07/2022	Recibo	910662	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	1.674,40		1.674,40
35	10/07/2022	NFS-E	02893893	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2022 ESTÁGIARIA	Boleto	29/07/2022	72.904	141,88		141,88
36	13/07/2022	NF-E	132.739.207	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	14/07/2022	71.401	1.077,65		1.077,65
37	14/07/2022	NF-E	124	HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. EPP	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	760,08		760,08
38	18/07/2022	NF-E	7.317	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/07/2022	53.655	160,00		160,00
39	18/07/2022	NFS-E	871	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	25/07/2022	72.501	120,00		120,00
40	18/07/2022	NF-E	1.886	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	850,55		850,55
41	20/07/2022	NF-E	305	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	895,50		895,50



42	20/07/2022	NFS-E	645	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	72.601	867,31		867,31
43	21/07/2022	NFS-E	881159	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2022	Boleto	29/07/2022	72.903	708,48		708,48
44	21/07/2022	NF-E	132.739.380	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	26/07/2022	53.655	693,79		693,79
45	25/07/2022	NF-E	689.002	ATACADÃO S. A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Boleto	28/07/2022	72.801	1.314,33		1.314,33
46	25/07/2022	NF-E	689.003	ATACADÃO S. A.	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 07/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Boleto	28/07/2022	72.802	109,80		109,80
47	27/07/2022	NF-E	132.739.516	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72.905	1.156,31		1.156,31
48	28/07/2022	NFS-E	1836	Clicheria Vera Cruz Ltda- Me	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	6.461	133,00		133,00
49	29/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2022 (MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS)	Boleto	29/07/2022	72.901	496,98		496,98
50	29/07/2022	NFS-E	257	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	72.902	1.225,68		1.225,68
51	29/07/2022	Termo de Rescisão		MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	29/07/2022	19.229	2.946,16		2.946,16
TOTAIS									117.473,61	-	117.473,61

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 1ª (julho/2022 da parcela 1ª, conforme cronograma)

2 Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão / Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

4 Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5 Valor total debitado no extrato.



Claudio Jose dos Santos
Claudio Jose dos Santos
 PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 -
Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

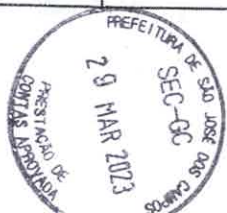
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	072/18
Objeto:	Cedin Mário Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 00.000
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º REF 08/2022 2º AD	R\$ 95.297,34	01/08/2022	01/08/2022	306.835

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejad	A + B Total da Despesa⁵
1	25/07/2022	NF-E	082	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.106	4.386,20		4.386,20
2	28/07/2022	NFS-E	651	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.105	596,64		596,64
3	29/07/2022	NFS-E	624	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.103	98,90		98,90



4	29/07/2022	NF-E	568	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.104	825,00		825,00
5	31/07/2022	NFS-E	71	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR	Transferência Eletrônica	02/08/2022	80.201	2.050,00		2.050,00
6	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.504	5.335,80		5.335,80
7	31/07/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.505	3.646,21		3.646,21
8	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE JBS NFS-e 257 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.502	19,59		19,59
9	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.506	583,64		583,64
10	31/07/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2022 RETIDO SOBRE A NFS-e 651 E 645 DOUGLAS MIGUEL	Transferência Eletrônica	05/08/2022	53.655	56,05		56,05
11	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 257 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.501	60,73		60,73
12	31/07/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2022 (PARCIAL)	Débito em Conta	02/08/2022	6.414	55.279,00		55.279,00
13	31/07/2022	Holerite		VIVIANE SOARES NUNES	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.301	1.732,00		1.732,00
14	01/08/2022	NFS-E	1829	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	INTERNET REF 08/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.102	59,90		59,90
15	01/08/2022	Recibo	915122	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.101	3.026,40		3.026,40
16	01/08/2022	NF-E	2.216	VALMIR G.A.MARQUES- ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	80.202	120,00		120,00
17	01/08/2022	NFS-E	2092225	Ativia Coop Serv Med Hospitalares	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	1.186,76		1.186,76
18	02/08/2022	NFS-E	4675	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2022	Boleto	03/08/2022	80.304	170,00		170,00
19	03/08/2022	CU POM FISCAL	135320	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.303	341,25		341,25
20	03/08/2022	NF-E	279	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.302	83,98		83,98
21	03/08/2022	NFS-E	39808476	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.002	911,41		911,41



22	03/08/2022				DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO PARA OUTRO TC. N° 15/22	Transferência Eletrônica	03/08/2022	21.992			625,00	625,00
23	04/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2022 (ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA)	Boleto	04/08/2022	80.401	4.387,74			4.387,74
24	04/08/2022	Termo de Rescisão		ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	04/08/2022	109.640	10.123,35			10.123,35
25	05/08/2022	NF-E	132.739.698	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80.503	1.157,32			1.157,32
26	09/08/2022	Fatura	0433137887	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE MÓVEL E INTERNET REF. 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53.655	39,99			39,99
27	11/08/2022	NF-E	54.572	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF.	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.101	212,90			212,90
28	11/08/2022	NF-E	40.254	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.102	156,10			156,10
29	11/08/2022	NF-E	132.739.859	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.201	973,75			973,75
30	17/08/2022	NF-E	690.934	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Boleto	19/08/2022	81.901	1.242,37			1.242,37
31	17/08/2022	NF-E	7.417	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/08/2022	53.655	100,00			100,00
32	18/08/2022	APOLICE DE SEGURO	65632555	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2022 (parcela 01 de 10)	Boleto	18/08/2022	81.801	30,00			30,00
33	18/08/2022	NF-E	132.740.019	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.301	1.155,00			1.155,00
34	19/08/2022	NF-E	002	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.902	152,40			152,40
35	19/08/2022	NF-E	2.821	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO, LIMPEZA E COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.903	2.135,67			2.135,67
36	23/08/2022	NF-E	008	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.501	632,20			632,20
37	23/08/2022	CUPOM FISCAL	18.625	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.502	954,50			954,50
38	23/08/2022	NFS-E	4814	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.601	35,00			35,00



39	23/08/2022	NFS-E	648	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.604	98,90		98,90
40	23/08/2022	NFS-E	908614	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.001	570,72		570,72
41	24/08/2022	NFS-E	987	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.503	120,00		120,00
42	25/08/2022	Termo de Rescisão		Michele Aparecida Moreira de Oliveira Lopes	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	40.308	1.825,14		1.825,14
43	24/08/2022	NFS-E	672	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.602	867,15		867,15
44	25/08/2022	NF-E	2.459	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.603	648,40		648,40
45	29/08/2022	NF-E	13.277	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA)	Transferência Eletrônica	29/08/2022	82.901	232,54		232,54
46	31/08/2022	Recibo	921404	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2022	Boleto	31/08/2022	83.101	353,60		353,60
TOTAIS									108.774,20	625,00	109.399,20

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2ª (agosto/2022 da parcela 2ª, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.



Claudio José dos Santos
Claudio José dos Santos
 PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	072/18
Objeto:	Cedin Mário Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

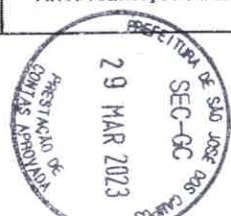
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 3º REF. 09/2022	R\$ 95.297,34	01/09/2022	01/09/2022	249.973

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	31/07/2022	RECIBO		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	SALÁRIO ESTÁGIARIA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	53.655	R\$ 625,00		625,00
2	10/08/2022	NFS-e	2908650	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08/2022 (PARCIAL)	BOLETO	06/09/2022	90.601	R\$ 141,88	3,13	145,01
3	31/08/2022	NFS-e	83	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	Transferência Eletrônica	01/09/2022	22.034	R\$ 2.050,00		2.050,00
4	31/08/2022	NF-e	1327 40342	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	02/09/2022	90.201	R\$ 935,32		935,32
5	31/08/2022	NFS-e	268	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/09/2022	90.501	R\$ 1.225,68		1.225,68



6	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	R\$ 5.185,16		5.185,16
7	31/08/2022	NF-e	581	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	06/09/2022	90.603	R\$ 830,00		830,00
8	31/08/2022	NFS-e	678	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	Transferência Eletrônica	06/09/2022	90.604	R\$ 596,57		596,57
9	31/08/2022	GERI	676662	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 08/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 678 e 672 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2022	53.655	R\$ 56,28		56,28
10	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.901	R\$ 559,65		559,65
11	31/08/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.902	R\$ 3.476,13		3.476,13
12	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 268 REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	R\$ 60,73		60,73
13	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 268 REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	R\$ 19,59		19,59
14	31/08/2022	RECIBO		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	SALÁRIO ESTÁGIARIA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	02/09/2022	19.979	R\$ 625,00		625,00
15	31/08/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	02/09/2022	90.202	R\$ 1.818,00		1.818,00
16	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/09/2022	9.053	R\$ 52.557,00		52.557,00
17	31/08/2022	BOLETO	7000377896	SINDICATO SENALBA SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/09/2022	53.655	R\$ 1.188,00		1.188,00
18	02/09/2022	NF-e	2892	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	06/09/2022	90.606	R\$ 2.309,25		2.309,25
19	02/09/2022	NFS-e	406.718.78	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.902	R\$ 911,41		911,41
20	02/09/2022	NFS-e	406.718.77	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.903	R\$ 495,69		495,69
21	05/09/2022	RECIBO	922926	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	05/09/2022	90.502	R\$ 3.972,80		3.972,80
22	05/09/2022	NF-e	132740442	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	06/09/2022	90.605	R\$ 1.170,56		1.170,56
23	05/09/2022	NF-e	7473	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2022	53.655	R\$ 80,00		80,00
24	05/09/2022	FATURA	2105304	ATIVA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.504	R\$ 2.251,44		2.251,44



25	06/09/2022	NF-e	55112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2022	53.655	R\$ 79,90		79,90
26	07/09/2022	Nº da conta	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MOVEI REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2022	53.655	R\$ 39,99		39,99
27	08/09/2022	NF-e	692566	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	BOLETO	09/09/2022	90.905	R\$ 1.346,66		1.346,66
28	09/09/2022	NF-e	132740579	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	13/09/2022	91.301	R\$ 927,10		927,10
29	11/09/2022	NFS-e	2944043	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.904	R\$ 141,88		141,88
30	12/09/2022	NFS-e	1909	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA-EPP	INTERNET REF 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.501	R\$ 59,90		59,90
31	14/09/2022	APOLICE	1418740	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022 (parcela 02/12)	BOLETO	15/09/2022	91.503	R\$ 30,00		30,00
32	15/09/2022	CUPOM FISCAL	144866	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	91.502	R\$ 293,22		293,22
33	16/09/2022	NF-e	132740729	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	19/09/2022	91.901	R\$ 1.178,06		1.178,06
34	16/09/2022	NF-e	132740729	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF-e EM DUPLICIDADE	Transferência Eletrônica	27/09/2022	92.701		1.178,06	1.178,06
35	16/09/2022	NF-e	7536	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/09/2022	53.655	R\$ 230,00		230,00
36	19/09/2022	NFS-e	1113	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 09/2022	Transferência Eletrônica	22/09/2022	92.202	R\$ 120,00		120,00
37	20/09/2022	NFS-e	4986	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 09/2022	BOLETO	22/09/2022	92.203	R\$ 85,00		85,00
38	20/09/2022	NFS-e	699	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	22/09/2022	92.206	R\$ 867,15		867,15
39	21/09/2022	NF-e	7	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	22/09/2022	92.204	R\$ 510,60		510,60
40	21/09/2022	NF-e	1998	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 09/2022	Transferência Eletrônica	22/09/2022	92.205	R\$ 230,20		230,20
41	22/09/2022	NF-e	55451	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 09/2022	Transferência Eletrônica	22/09/2022	92.201	R\$ 163,60		163,60
42	23/09/2022	NF-e	2979	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF 09/2022	Transferência Eletrônica	28/09/2022	92.801	R\$ 1.435,86		1.435,86
43	23/09/2022	NF-e	40964	EQUIVALE-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	28/09/2022	92.802	R\$ 83,70		83,70



44	23/09/2022	NFS-e	938539	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.901	R\$ 747,84		747,84
45	28/09/2022	NF-e	326	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	28/09/2022	92.803	R\$ 437,53		437,53
46	28/03/2022	NF-e	79	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA -EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF 09/2022	Transferência Eletrônica	29/09/2022	92.905	R\$ 752,69		752,69
47	28/09/2022	NFS-e	1477	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	29/09/2022	92.906	R\$ 450,00		450,00
48	28/09/2022	CUPOM FISCAL	18774	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	29/09/2022	92.907	R\$ 751,50		751,50
TOTAIS									94.103,52	1.181,19	95.284,71

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 (09/2022 da parcela 03, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

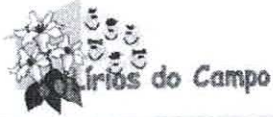
⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.



CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos
Presidente da Entidade
RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

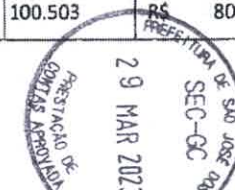
Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	072/18
Objeto:	Cedin Mário Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 4º REF. 10/2022	R\$ 95.297,34	03/10/2022	03/10/2022	283.635

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	21/09/2022	NFS-e	674	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022	100.302	R\$ 98,90		98,90
2	22/09/2022	NF-e	132740864	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	13/10/2022	101.301	R\$ 972,58		972,58
3	27/09/2022	NFS-e	279	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022	100.301	R\$ 1.225,68		1.225,68
4	29/09/2022	NF-e	132740997	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.502	R\$ 1.356,40		1.356,40
5	30/09/2022	NFS-e	705	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	Transferência Eletrônica	03/10/2022	100.303	R\$ 596,57		596,57
6	30/09/2022	NF-e	604	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.503	R\$ 800,00		800,00



7	30/09/2022	RECIBO		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	SALÁRIO ESTÁGIARIA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	19.979	R\$ 625,00		625,00
8	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/10/2022	8.031	R\$ 51.860,00		51.860,00
9	30/09/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.501	R\$ 1.540,00		1.540,00
10	30/09/2022	NFS-e	95	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.504	R\$ 2.050,00		2.050,00
11	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.701	R\$ 5.145,54		5.145,54
12	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.702	R\$ 559,65		559,65
13	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.703	R\$ 3.106,22		3.106,22
14	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 279 REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.101	R\$ 60,73		60,73
15	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 279 REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	R\$ 19,59		19,59
16	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 699 e 705 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/10/2022	53.655	R\$ 56,28		56,28
17	03/10/2022	NF-e	7597	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/10/2022	53.655	R\$ 80,00		80,00
18	03/10/2022	NF-e	694382	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.403	R\$ 1.405,12	15,92	1.421,04
19	03/10/2022	NF-e	2495	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.508	R\$ 192,00		192,00
20	03/10/2022	FATURA	2112983	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.402	R\$ 2.284,05		2.284,05
21	03/10/2022	NF-e	3015	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/ HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.507	R\$ 4.552,30		4.552,30
22	05/10/2022	NF-e	55746	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 10/2022	Transferência Eletrônica	05/10/2022	100.506	R\$ 227,65		227,65
23	05/10/2022	NFS-e	1189	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 10/2022	Transferência Eletrônica	24/10/2022	102.401	R\$ 120,00		120,00
24	05/10/2022	TERMO DE RESCISÃO		KATIA ROSA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 10/2022 KATIA ROSA	Transferência Eletrônica	05/10/2022	82.502	R\$ 3.067,81		3.067,81
25	05/10/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 10/2022 KATIA ROSA	10/5/2022	05/10/2022	100.505	R\$ 3.049,27		3.049,27
26	05/10/2022	RECIBO	929569	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2022	BOLETO	05/10/2022	100.509	R\$ 3.588,00		3.588,00
27	06/10/2022	NF-e	132741116	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	06/10/2022	100.601	R\$ 632,20		632,20



28	07/10/2022	RECIBO		IZAEL MAXIMO SANTANA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	07/10/2022	61.434	R\$ 2.157,38		2.157,38
29	08/10/2022	Nº DA CONTA	433137887	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEI REF 10/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/10/2022	53.655	R\$ 39,99		39,99
30	10/10/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA ENTIDADE REF 10/2022	Transferência Eletrônica	10/10/2022	53.655	R\$ 54,75		54,75
31	10/10/2022	NF-e	2507	MAFER CONFEECAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	10/10/2022	101.001	R\$ 536,00		536,00
32	11/10/2022	NFS-e	2973616	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.802	R\$ 141,88		141,88
33	11/10/2022	NF-e	132741210	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	17/10/2022	101.701	R\$ 1.012,43		1.012,43
34	11/10/2022	NF-e	670	MP E P AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA- ME	CARTÃO DE PONTO REF 10/2022	Transferência Eletrônica	18/10/2022	101.801	R\$ 120,00		120,00
35	14/10/2022	CUPOM FISCAL	151228	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	14/10/2022	101.401	R\$ 345,68		345,68
36	17/10/2022	APOLICE	1418740	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022 (PARCELA 04 DE 12)	BOLETO	17/10/2022	101.702	R\$ 30,00		30,00
37	18/10/2022	NF-e	7694	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2022	53.655	R\$ 80,00		80,00
38	18/10/2022	NF-e	132741313	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	20/10/2022	102.001	R\$ 1.019,07		1.019,07
39	19/10/2022	NF-e	3076	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2022	Transferência Eletrônica	20/10/2022	102.002	R\$ 1.953,67		1.953,67
40	21/10/2022	NFS-e	962516	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.803	R\$ 688,80		688,80
41	25/10/2022	NF-e	696133	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.801	R\$ 1.293,31		1.293,31
									98.744,50	15,92	98.760,42

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 03 (09/2022 da parcela 03, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵Valor total debitado no extrato.



CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos
Presidente da Entidade
RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira,
148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ: 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão	
Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	072/18
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 05ª REF 11/2022 (2ª AD)	R\$ 95.297,34	03/11/2022	03/11/2022	62.138

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	03/10/2022	NFS-e	41434159	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/11/2022	53.655	297,46		297,46
2	03/10/2022	NFS-e	41434215	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 09/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/11/2022	53.655	911,41		911,41
3	19/10/2022	NFS-e	705	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.403	144,50		144,50
4	20/10/2022	NFS-e	725	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	53.655	866,99		866,99
5	21/10/2022	NF-e	132741418	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	53.655	1076,04		1.076,04
6	25/10/2022	NF-e	13	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	53.655	474,65		474,65
7	26/10/2022	APÓLICE DE	1418740	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 (PARCELA 04/12)	BOLETO	07/11/2022	110.701	30,00		30,00
8	28/10/2022	NF-e	132741537	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.404	1282,73		1.282,73



9	31/10/2022	RECIBO		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	SALÁRIO ESTÁGIARIA REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	19.979	625,00		625,00
10	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	04/11/2022	17.179	51920,00		51.920,00
11	31/10/2022	HOLERITE		DAIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.401	1000,00		1.000,00
12	31/10/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.402	1539,00		1.539,00
13	31/10/2022	NF-e	129	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.405	686,80		686,80
14	31/10/2022	NFS-e	284	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.409	1225,68		1.225,68
15	31/10/2022	NFS-e	734	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.407	596,48		596,48
16	31/10/2022	NFS-e	107	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.406	2050,00		2.050,00
17	31/10/2022	NF-e	614	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 10/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	110.408	880,00		880,00
18	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 284 REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.107	19,59		19,59
19	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 284 REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.106	60,73		60,73
20	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.702	5.364,64		5.364,64
21	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.105	2.998,47		2.998,47
22	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2022	DEBITO EM CONTA	11/11/2022	111.104	559,65		559,65
23	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEIRA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 10/2022	DEBITO EM CONTA	11/11/2022	111.103	20,54		20,54
24	31/10/2022	GERI	8799372	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 09/2022 RETIDO SOBRE NFS-e e DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/11/2022	53.655	56,53	12,06	68,59
25	01/11/2022	NFS-e	1283	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 11/2022	Transferência Eletrônica	22/11/2022	112.203	120,00		120,00
26	01/11/2022	FATURA	2122377	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	11/11/2022	111.102	2.435,64		2.435,64
27	03/11/2022	NF-e	7751	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/11/2022	53.655	80,00		80,00
28	03/11/2022	NFS-e	42193761	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.806	297,46		297,46



29	03/11/2022	NFS-e	42193763	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 10/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.805	911,41		911,41
30	04/11/2022	NF-e	132741674	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	16/11/2022	111.601	1045,98		1.045,98
31	07/11/2022	NF-e	3161	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2022	Transferência Eletrônica	08/11/2022	110.801	3.044,42		3.044,42
32	07/11/2022	APÓLICE DE SEGURO	5316496 41716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA ENTIDADE REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/11/2022	53.655	54,75		54,75
33	08/11/2022	RECIBO	936184	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2022	Transferência Eletrônica	04/11/2022	53.655	249,60		249,60
34	08/11/2022	RECIBO	936206	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2022	BOLETO	08/11/2022	110.802	3265,60		3.265,60
35	08/11/2022	RECIBO	936182	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2022	BOLETO	08/11/2022	110.803	239,20		239,20
36	09/11/2022	NUMERO D	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/11/2022	53.655	39,90		39,90
37	10/11/2022	NFS-e	151	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO EM SERF-SERVICE DOS FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	11/11/2022	111.108	250,00		250,00
38	10/11/2022	NFS-e	3004263	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 11/2022 (ESTAGIÁRIA)	BOLETO	28/11/2022	112.802	141,88		141,88
39	11/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS		REINALDO APARECIDO PEREIRA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	11/11/2022	25.655	2008,05		2.008,05
40	11/11/2022	NF-e	132741813	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	18/11/2022	111.802	1057,85		1.057,85
41	11/11/2022	NFS-e		MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF 11/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2204	111.108		250,00	250,00



42	15/11/2022	NFS-e	5298	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2022	BOLETO	29/11/2022	112.902	166,00	3,50	169,50
43	17/11/2022	NF-e	7831	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/11/2022	53.655	80,00		80,00
44	18/11/2022	NF-e	56.696	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 11/2022	Transferência Eletrônica	18/11/2022	111.801	303,90		303,90
45	18/11/2022	NFS-e	753	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 11/2022	Transferência Eletrônica	18/11/2022	111.803	866,79		866,79
46	21/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1° PARCELA 13° SALARIO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	21/11/2022	9.033	29630,00		29.630,00
47	21/11/2022	NF-e	174	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2022	Transferência Eletrônica	22/11/2022	112.204	770,54		770,54
48	21/11/2022	NFS-e	746	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	28/11/2022	112.804	144,50		144,50
49	22/11/2022	HOLERITE		DAIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	1° PARCELA 13° SALARIO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/11/2022	112.201	207,00		207,00
50	22/11/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	1° PARCELA 13° SALARIO DE FUNCIONARIOS REF 11/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/11/2022	112.202	1009,00		1.009,00
51	22/11/2022	NFS-e	988918	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.801	944,64		944,64
52	22/11/2022	NF-e	18	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	24/11/2022	112.402	462,45		462,45
53	22/11/2022	NF-e	132742029	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	24/11/2022	112.401	695,76		695,76
54	23/11/2022	NF-e	698.411	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	29/11/2022	112.901	1447,05		1.447,05
55	25/11/2022	NF-e	132742091	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	28/11/2022	112.803	1322,16		1.322,16
TOTAIS									127.978,42	265,56	128.243,98

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª (11/2022 da parcela 6ª, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.



(Claudio José dos Santos)
 PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO Rua José Augusto Teixeira,
148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

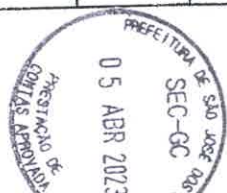
Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	072/18										
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. LÍRIOS DO CAMPO										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	1213-0										
N.º da Conta	53.203-7										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado							
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 06º REF 12/2022 (2º AD)	R\$ 95.297,34	01/12/2022	01/12/2022	307.222							
REPASSE MUNICIPAL COMPLEMENTAR - REAJUSTE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022	R\$ 102.129,72	19/12/2022	19/12/2022	103.160							
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	29/11/2022	NFS-e	763	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.603	596,38		596,38



2	30/11/2022	NFS-e	119	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.606	2050,00		2.050,00
3	30/11/2022	NFS-e	295	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.607	1225,68		1.225,68
4	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 11/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 753 e 763 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	56,83		56,83
5	30/11/2022	RECIBO		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	SALÁRIO ESTÁGIARIA REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	19.979	625,00		625,00
6	30/11/2022	HOLERITE		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.602	4.144,00		4.144,00
7	30/11/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.601	1501,00		1.501,00
8	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	05/12/2022	14.286	50901,00		50.901,00
9	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2022	DEBITO EM CONTA	07/12/2022	120.701	559,65		559,65
10	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.702	3.142,21		3.142,21
11	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.703	8.042,27		8.042,27
12	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 295 REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.002	19,59		19,59
13	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 295 REF 11/2022	BOLETO	20/12/2022	122.003	60,73		60,73



14	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13° REF 12/2022	BOLETO	20/12/2022	122.004	3.985,07		3.985,07
15	30/11/2022	NF-e	629	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 11/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.604	810,00		810,00
16	01/12/2022	NF-e	7934	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/12/2022	53.655	100,00		100,00
17	01/12/2022	NFS-e	1373	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 12/2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122.006	120,00		120,00
18	01/12/2022	FATURA	2131369	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	2.437,49		2.437,49
19	02/12/2022	NFS-e	42956864	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.802	297,46		297,46
20	02/12/2022	NFS-e	42956870	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 11/2022 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.801	925,95		925,95
21	05/12/2022	NF-e	132742262	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 12/2022	Transferência Eletrônica	08/12/2022	120.801	1231,05		1.231,05
22	06/12/2022	CUPOM FISCAL	162555	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOSREF 12/2022	Transferência Eletrônica	06/12/2022	120.605	346,85		346,85
23	07/12/2022	RECIBO	941946	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 01/2023	BOLETO	07/12/2022	120.704	2090,40		2.090,40
24	07/12/2022	NF-e	3272	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122.005	4.955,25		4.955,25
25	10/12/2022	NFS-e	3036386	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2022 (MENOR APRENDIZ)	BOLETO	28/12/2022	122.804	367,77		367,77
26	12/12/2022	NF-e	132742437	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2022	122.901	1267,13		1.267,13



27	13/12/2022	NF-e	26	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Transferência Eletrônica	16/12/2022	121.602	474,55		474,55
28	14/12/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	13º SALÁRIO 2º PARCELA REF 12/2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	845,00		845,00
29	14/12/2022	HOLERITE		DAIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	13º SALÁRIO 2º PARCELA REF 12/2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	175,00		175,00
30	14/12/2022	HOLERITE		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	13º SALÁRIO 2º PARCELA REF 12/2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	1.640,00		1.640,00
31	14/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	13º SALÁRIO 2º PARCELA REF 12/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	13/12/2022	7.218	22234,00		22.234,00
32	15/12/2022	TERMO DE RESCISÃO		THAIS DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO REF 12/2022	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	2265,60		2.265,60
33	15/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIOS REF 12/2022 (THAIS DA SILVA)	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	516,88		516,88
34	15/12/2022	NFS-e	1011507	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.803	944,64		944,64
35	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		VIVIANE SOARES NUNES	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2022 1º PERÍODO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	1160,26		1.160,26
36	16/12/2022	APÓLICE DE SEGURO	1418740	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCELA 5 DE 12)	BOLETO	16/12/2022	121.601	30,00		30,00
37	19/12/2022	NFS-e	783	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 12/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2022	122.902	866,79		866,79
38	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2022 1º PERÍODO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	7.520,06		7.520,06
39	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		DAIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2022 1º PERÍODO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	122.001	1353,66		1.353,66



40	20/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2022 1º PERÍODO	Transferência Eletrônica	20/12/2022	53.655	5.520,76		5.520,76
41	20/12/2022	NF-e	8009	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/12/2022	53.655	80,00		80,00
42	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2022 1º PERÍODO	Transferência Eletrônica	22/12/2022	122.201	2.957,92		2.957,92
43	22/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 12/2022 1º PERÍODO	DEBITO EM CONTA	21/12/2022	8.257	16.599,36		16.599,36
44	22/12/2022	NF-e	132742641	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2022	122.903	1060,62		1.060,62
45	23/12/2022	CUPOM FISCAL	18990	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2022	Transferência Eletrônica	30/12/2022	123.001	682,40		682,40
46	26/12/2022	NF-e	132742705	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2022	122.904	1005,84		1.005,84
47	29/12/2022	CUPOM FISCAL	18990	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REF 12/2022	Transferência Eletrônica	29/12/2022	122.905		682,4	682,4
TOTAIS									159.792,10	682,40	160.474,50

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6ª (12/2022 da parcela 6ª, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NF-e / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.



(Handwritten Signature)
 (Claudio Jose dos Santos)
 PRESIDENTE



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

42737/2024

29/04/2024

Folha 1

Expediente 42737/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 29/04/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 072/2022- Parcela Janeiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		29/04/2024

Justificativa

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 072/2022 - Parcela Janeiro/2023 - Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo - Cedin Mario Borges

Obs.: A aprovação final da gestora de parceria, vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 31 / 01 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:



LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X



ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II

Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912

CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	TC. 072/2018
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07º REF 01/2023 2º AD	R\$ 104.581,86	09/01/2023	09/01/2023	28.566

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 Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	01/12/2022	FATURA	4331337887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 12/2022 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
2	22/12/2022	APOLICE SEGURO	531649 641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	10/01/2023	53.655	54,75		54,75
3	22/12/2022	NFS-e	766	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.902	144,50		144,50
4	28/12/2022	NFS-e	791	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	10/01/2023	11.001	596,38		596,38
5	30/12/2022	NFS-e	306	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	09/01/2023	10.901	1225,68		1.225,68
6	30/12/2022	NFS-e	131	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Transferência	09/01/2023	22.034	2050,00		2.050,00
7	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL JBS NFS-e 306 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.801	60,73		60,73
8	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 306 REF 12/2022	Outros serviços de terceiros	Impostos	18/01/2023	11.802	19,59		19,59

9	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2ª PARCELA 13º SALÁRIO (MENOR APRENDIZ)	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	10,96		10,96
10	31/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2022 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	7531,92		7.531,92
11	31/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.308	3.706,58		3.706,58
12	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.307	148,69		148,69
13	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.306	71,12		71,12
14	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.305	522,27		522,27
15	31/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2022	Recursos humanos	Impostos	13/01/2023	11.309	33,22		33,22
16	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	05/01/2023	53.655	14.000,00		14.000,00
17	31/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	17755,00	5.045,00	22.800,00
18	31/12/2022	HOLERITE		DAIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	959,00		959,00
19	31/12/2022	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	688,00		688,00
20	31/12/2022	HOLERITE		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	3398,00		3.398,00
21	31/12/2022	RECIBO		ANA QUEZIA CALIXTA PEREIRA	RECESSO DE ESTAGIÁRIA REF 12/2022	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	313,00		313,00
22	31/12/2022	GERI	13663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF 12/2022 RETIDO SOBRE NFS-e 783 e 791 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Débito em conta	18/01/2023	53.655	56,83		56,83
23	01/01/2023	FATURA	433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 01/2023 (PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	31/01/2023	53.655	39,90		39,90
24	02/01/2023	NFS-e	1559	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	13/01/2023	11.301	120,00		120,00

25	02/01/2023	NFS-e	43660834	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 PARCIAL	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	445,27		445,27
26	02/01/2023	NFS-e	43660833	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	25/01/2023	53.655	297,46		297,46
27	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		PRISCILA DUARTE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	52.949	6901,80		6.901,80
28	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (PRISCILA DUARTE DOS SANTOS) (PARCIAL)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.202	4227,16	227,92	4.455,08
29	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		CAROLINE ARRUDA NEPOMUCENO MARINHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	11.518	3915,60		3.915,60
30	02/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		JESSICA APARECIDA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	02/01/2023	16.261	1864,68		1.864,68
31	02/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (JESSICA APARECIDA FERREIRA)	Recursos humanos	Impostos	02/01/2023	10.201	2.050,26		2.050,26
32	03/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2° PERIODO	Recursos humanos	Débito em conta	02/01/2023	8.060	6.703,04		6.703,04
33	03/01/2023	FATURA	2141030	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Boleto	13/01/2023	11.304	1.602,60	834,89	2.437,49
34	03/01/2023	RECIBO		MARIA ALICE LOPES MANDU	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	2021,40		2.021,40
35	05/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2° PERIODO	Recursos humanos	Débito em conta	04/01/2023	6.525	2.438,02		2.438,02
36	05/01/2023	RECIBO		VIVIANE SOARES NUNES	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2° PERIODO	Recursos humanos	DOC/TED	05/01/2023	10.501	1322,11		1.322,11
37	05/01/2023	NF-e	8.082	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	13/01/2023	53.655	80,00		80,00
38	06/01/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 01/2023 (CAROLINE A N MARINHO) (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	10/01/2023	53.655	3201,43	227,80	3.429,23
39	10/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2° PERIODO (PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	09/01/2023	6.093	16.392,69		16.392,69
40	10/01/2023	RECIBO		VIVIANE APARECIDA PEREIRA SANTOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2° PERIODO (COMPLEMENTO)	Recursos humanos	Transferência	18/01/2023	18.736	5,68		5,68

41	10/01/2023	RECIBO		VASTI TEODORO DOS SANTOS NOGUEIRA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO (COMPLEMENTO)	Recursos humanos	Débito em conta	18/01/2023	4.103	5,68		5,68
42	10/01/2023	RECIBO		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	DOC/TED	10/01/2023	11.002	2876,91		2.876,91
43	10/01/2023	NFS-e	3062144	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 01/2023 (MENOR APRENDIZ)			30/01/2023	13.003	367,77		367,77
44	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2023 FIAT/FIORINO (PARCIAL)			13/01/2023	53.655	26,28		26,28
45	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	ARRECADÇÃO ESTADUAL IPVA 2023 MOTO (PARCIAL)			13/01/2023	53.655	22,45		22,45
46	12/01/2023	OUTROS		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	TAXA DE LICENCIAMENTO MOTO 2023 (PARCIAL)			13/01/2023	53.655	12,93		12,93
47	12/01/2023	NF-e	31	PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/01/2023	11.303	291,40		291,40
48	13/01/2023	NF-e	132743017	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	13/01/2023	53.655	320,86		320,86
49	13/01/2023	NFS-e	750	REFORVALE COMERCIO E SERVICO LTDA	MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	18/01/2023	11.803	270,00		270,00
50	13/01/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418740	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023			13/01/2023	11.302	30,00		30,00
51	17/01/2023	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Débito em conta	16/01/2023	6.746	2359,75		2.359,75
52	17/01/2023	RECIBO		DIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS REF 01/2023 2º PERÍODO	Recursos humanos	Pix enviado	17/01/2023	11.701	677,73		677,73
53	19/01/2023	NF-e	132743125	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	20/01/2023	53.655	344,90		344,90
54	20/01/2023	NFS-e	1623	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração da LTCAT" Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho REF 01/2023 (parcial)	Outros serviços de terceiros	Transferência	20/01/2023	53.655	500,00		500,00
55	20/01/2023	NF-e	215	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 01/2023 (parcial)	Outros materiais de consumo	Transferência	20/01/2023	53.655	816,44		816,44
56	23/01/2023	NF-e	132743193	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023 (PARCIAL)	Gêneros alimentícios	Transferência	25/01/2023	53.655	282,69		282,69

57	23/01/2023	NFS-e	1041315	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.002	806,88		806,88
58	24/01/2023	NFS-e	810	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	30/01/2023	13.004	918,26		918,26
59	27/01/2023	NF-e	2043	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PADAGÓGICO E INFORMATICA REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	31/01/2023	13.101	128,80		128,80
60	27/01/2023	NF-e	58.366	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO/ INFORMATICA REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	27/01/2023	12.701	105,40		105,40
61	27/01/2023	RECIBO	951059	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Boleto	27/01/2023	12.702	457,60		457,60
62	30/01/2023	NF-e	58.449	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.006	273,05		273,05
63	30/01/2023	NF-e	8.682	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF 01/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	30/01/2023	13.001	407,57		407,57
64	30/01/2023	RECIBO	951426	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	30/01/2023	13.005	3380,00		3.380,00
TOTAIS										122.698,57	6.335,61	129.034,18

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Termo de Colaboração nº 072/18
 OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
 Conta corrente: 53.203-7
 Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta: 53.203-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	44.588,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	55.863,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	104.581,86
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	129.034,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	104.581,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.017,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	132.051,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	285,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	397,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	201,93
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	17.202,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.278,10
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	76.480,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	28.566	104.581,86
TOTAL			104.581,86

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA PRISCILA DUARTE SANTOS	52.949	6.901,80
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA CAROLINE A N MARINHO	11.518	3.915,60
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA JESSICA A FERREIRA	16.261	1.864,68
02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	8.060	6.703,04
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.201	2.050,26
02/01/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRRF	10.202	4.455,08
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.525	2.438,02
05/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	14.000,00
05/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	10.501	1.322,11

09/01/2023	ANSFERENCIA ENVIADA J C J L SERVICOS ADMINIST	22.034	2.050,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.093	16.392,69
09/01/2023	PIX ENVIADO JBS ORGANIZACAO CONTABIL	10.901	1.225,68
09/01/2023	PIX ENVIADO FERREIRA LIMA S I ADVOCACIA	10.902	144,50
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	22.800,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	3.429,23
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	2.021,40
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	10,96
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	7.531,92
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	3.398,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	959,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	688,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	313,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	54,75
10/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO. DOUGLAS MIGUEL	11.001	596,38
10/01/2023	EMISSÃO DE DOC DAMARES DE MORAES	11.002	2.876,91
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	26,28
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	22,45
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	12,93
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
13/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	320,86
13/01/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM M	11.301	120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	11.302	30,00
13/01/2023	PIX ENVIADO PAO DE MEL PADARIA E C	11.303	291,40
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE	11.304	2.437,49
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.305	522,27
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.306	71,12
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.307	148,69
13/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.308	3.706,58
13/01/2023	IMPOSTOS DARF 0561	11.309	33,22
16/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.746	2.359,75
17/01/2023	PIX ENVIADO DAIANE CAROLINE TEODORO	11.701	677,73
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	56,83
18/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA VIVIANE A PEREIRA	18.736	5,68
18/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.103	5,68
18/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.801	60,73
18/01/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO DE BARRAS	11.802	19,59
18/01/2023	PIX ENVIADO REFORVALE COMERCIO E SERV	11.803	270,00
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	344,90
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	816,44
20/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	500,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	282,69
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	445,27
25/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	297,46
27/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	12.701	105,40
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	12.702	457,60
30/01/2023	PIX ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	13.001	407,57
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIODONTO DE SJC	13.002	806,88
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO I E ESCOLA CIEE	13.003	367,77
30/01/2023	TED TRANSF. ELET. DISPO.DOUGLAS MIGUEL	13.004	918,26
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO 123	13.005	3.380,00
30/01/2023	PIX ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	13.006	273,05
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
31/01/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
31/01/2023	PIX ENVIADO DINIZ E GOURLART PAPELARIA	13.101	128,80
TOTAL			129.034,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	RF REF DI PLUS AGIL 1.200.032	1.200.032	104.581,86
TOTAL			104.581,86

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESGATE FUNDO	32	25.890,46
04/01/2023	RESGATE FUNDO	32	2.438,02
05/01/2023	RESGATE FUNDO	32	15.322,11
09/01/2023	RESGATE FUNDO	32	19.812,87
10/01/2023	RESGATE FUNDO	32	44.679,55
13/01/2023	RESGATE FUNDO	32	7.823,29
16/01/2023	RESGATE FUNDO	32	5.376,90
17/01/2023	RESGATE FUNDO	32	677,73
18/01/2023	RESGATE FUNDO	32	418,51
20/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.661,34
25/01/2023	RESGATE FUNDO	32	1.025,42
27/01/2023	RESGATE FUNDO	32	563,00
30/01/2023	RESGATE FUNDO	32	6.153,53
31/01/2023	RESGATE FUNDO	32	208,60
TOTAL			132.051,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		285,48
TOTAL			285,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	IR		8,81
02/01/2023	IOF		58,78
04/01/2023	IR		1,22
04/01/2023	IOF		6,14
05/01/2023	IR		9,04
05/01/2023	IOF		40,17
09/01/2023	IR		0,77
09/01/2023	IOF		1,90
10/01/2023	IR		0,18
10/01/2023	IOF		19,27
13/01/2023	IR		0,44
13/01/2023	IOF		12,28
16/01/2023	IR		0,66
16/01/2023	IOF		9,36
17/01/2023	IR		0,11
17/01/2023	IOF		1,35
18/01/2023	IR		0,09
18/01/2023	IOF		0,93
20/01/2023	IR		0,57
20/01/2023	IOF		4,34
25/01/2023	IR		0,69
25/01/2023	IOF		2,62
27/01/2023	IR		0,49
27/01/2023	IOF		1,46
30/01/2023	IR		6,75
30/01/2023	IOF		12,86
31/01/2023	IR		0,25
31/01/2023	IOF		0,4
TOTAL			201,93

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/01/2023	APLICAÇÃO CONTA	53.203	3.017,15
TOTAL			3.017,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		7,64
02/01/2023	JUROS		21,37
04/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		5,09
04/01/2023	JUROS		10,45
06/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		0,99
06/01/2023	JUROS		2,03
11/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		7,81
11/01/2023	JUROS		16,12
27/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		3,50
27/01/2023	JUROS		7,32
31/01/2023	REAJUSTE MONETARIO - BACEN		92,46
31/01/2023	JUROS		222,61
TOTAL			397,39

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107290456171
01/02/2023 07:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53203-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.052.949	6.901,80 D	
				02/01 16:08 PRISCILA DUARTE SANTOS			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.011.518	3.915,60 D	
				02/01 16:05 CAROLINE A N MARINHO			
02/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.016.261	1.864,68 D	
				02/01 16:06 JESSICA A FERREIRA			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.060	6.703,04 D	
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.201	2.050,26 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.202	4.455,08 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.890,46 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.525	2.438,02 D	
04/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.438,02 C	0,00 C
05/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	14.000,00 D	
				05/01 13:19 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.322,11 D	
				336 0001 37358032888 VIVIANE SOARES NU			
05/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.322,11 C	0,00 C
09/01/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	28.566	104.581,86 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
09/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.034	2.050,00 D	
				09/01 14:57 J C J L S A LTDA			
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.093	16.392,69 D	
09/01/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	104.581,86 D	
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	1.225,68 D	
				09/01 14:58 JBS ORGANIZACAO CONTABIL			
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	144,50 D	
				09/01 16:52 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI			
09/01/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.812,87 C	0,00 C
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22.800,00 D	
				10/01 10:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3.429,23 D	
				10/01 10:26 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	2.021,40 D	
				10/01 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	10,96 D	
				10/01 10:27 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	7.531,92 D	
				10/01 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	3.398,00 D	
				10/01 10:28 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	959,00 D	
				10/01 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	688,00 D	
				10/01 10:29 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	313,00 D	
				10/01 10:30 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			
10/01/2023		1213	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	54,75 D	
				10/01 14:13 ASSOCIACAO B S E L CAMPO			

10/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	596,38 D
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE		
10/01/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.002	2.876,91 D
		077 0001 22121121811 DAMARES DE MORAES		
10/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	44.679,55 C 0,00 C
13/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	26,28 D
		13/01 11:55 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	22,45 D
		13/01 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	12,93 D
		13/01 11:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
		13/01 11:57 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	320,86 D
		13/01 14:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
13/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.301	120,00 D
		13/01 11:58 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI		
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	30,00 D
		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL		
13/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.303	291,40 D
		13/01 12:01 PAO DE MEL PADARIA E CONFE		
13/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.304	2.437,49 D
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A		
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.305	522,27 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.306	71,12 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.307	148,69 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.308	3.706,58 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.309	33,22 D
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561		
13/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.823,29 C 0,00 C
16/01/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.203	3.017,15 D
		16/01 07:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
16/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.746	2.359,75 D
16/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.376,90 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.701	677,73 D
		17/01 10:48 Daiane Caroline Teodoro do		
17/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	677,73 C 0,00 C
18/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	56,83 D
		18/01 08:59 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
18/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.018.736	5,68 D
		18/01 12:29 VIVIANE A PEREIRA SANTOS		
18/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.103	5,68 D
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.801	60,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	13105 375 Impostos	11.802	19,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.803	270,00 D
		18/01 09:02 REFORVALE COMERCIO E SERVI		
18/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	418,51 C 0,00 C
20/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	344,90 D
		20/01 08:56 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
20/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	816,44 D
		20/01 10:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
20/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	500,00 D
		20/01 13:08 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
20/01/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.661,34 C 0,00 C
25/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	282,69 D
		25/01 12:54 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
25/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	445,27 D
		25/01 15:50 ASSOCIACAO B S E L CAMPO		
25/01/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655	297,46 D

25/01 15:51 ASSOCIACAO B S E L CAMPO

25/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	1.025,42 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		12.701	105,40 D	
27/01 09:36 GLAUBER ATACADISTA LTDA								
27/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		12.702	457,60 D	
CONSORCIO 123								
27/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	563,00 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.001	407,57 D	
30/01 10:55 KAKO ATACADO EIRELI								
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		13.002	806,88 D	
UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMP								
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		13.003	367,77 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE								
30/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	918,26 D	
748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE								
30/01/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		13.005	3.380,00 D	
CONSORCIO 123								
30/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.006	273,05 D	
30/01 18:02 GLAUBER ATACADISTA LTDA								
30/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	6.153,53 C	0,00 C
31/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
31/01 12:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO								
31/01/2023	1213	99015	470	Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
31/01 12:39 ASSOCIACAO B S E L CAMPO								
31/01/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		13.101	128,80 D	
31/01 12:40 DINIZ & GOULART PAPELARIA								
31/01/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	208,60 C	
31/01/2023	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107290456171
01/02/2023 07:53:32

42737/2024 Pagina : 15 Incluído por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
29/04/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: Documentos aprovados - Janeiro 23 Lirios Mario Borges.pdf

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53203-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	44.588,37			7.788,801731		
02/01/2023	RESGATE	25.890,46	8,81	58,78	4.532,326255	5,727312761	3.256,475476
	Aplicação 21/12/2022	25.890,46	8,81	58,78	4.532,326255		
04/01/2023	RESGATE	2.438,02	1,22	6,14	426,554173	5,732870881	2.829,921303
	Aplicação 21/12/2022	2.438,02	1,22	6,14	426,554173		
05/01/2023	RESGATE	15.322,11	9,04	40,17	2.679,946874	5,735680863	149,974429
	Aplicação 21/12/2022	15.322,11	9,04	40,17	2.679,946874		
09/01/2023	APLICAÇÃO	104.581,86			18.216,543330	5,741037589	18.366,517759
09/01/2023	RESGATE	19.812,87	0,77	1,90	3.451,560749	5,741037589	14.914,957010
	Aplicação 21/12/2022	858,34	0,77	1,90	149,974429		
	Aplicação 09/01/2023	18.954,53			3.301,586320		
10/01/2023	RESGATE	44.679,55	0,18	19,27	7.782,377047	5,743617886	7.132,579963
	Aplicação 09/01/2023	44.679,55	0,18	19,27	7.782,377047		
13/01/2023	RESGATE	7.823,29	0,44	12,28	1.362,423819	5,751521581	5.770,156144
	Aplicação 09/01/2023	7.823,29	0,44	12,28	1.362,423819		
16/01/2023	RESGATE	5.376,90	0,66	9,36	936,171097	5,754204568	4.833,985047
	Aplicação 09/01/2023	5.376,90	0,66	9,36	936,171097		
17/01/2023	RESGATE	677,73	0,11	1,35	117,980219	5,756812525	4.716,004828
	Aplicação 09/01/2023	677,73	0,11	1,35	117,980219		
18/01/2023	RESGATE	418,51	0,09	0,93	72,842043	5,759448598	4.643,162785
	Aplicação 09/01/2023	418,51	0,09	0,93	72,842043		
20/01/2023	RESGATE	1.661,34	0,57	4,34	289,034394	5,764884847	4.354,128391
	Aplicação 09/01/2023	1.661,34	0,57	4,34	289,034394		
25/01/2023	RESGATE	1.025,42	0,69	2,62	178,194637	5,773069360	4.175,933754
	Aplicação 09/01/2023	1.025,42	0,69	2,62	178,194637		
27/01/2023	RESGATE	563,00	0,49	1,46	97,767251	5,778519831	4.078,166503
	Aplicação 09/01/2023	563,00	0,49	1,46	97,767251		
30/01/2023	RESGATE	6.153,53	6,75	12,86	1.067,794583	5,781205581	3.010,371920
	Aplicação 09/01/2023	6.153,53	6,75	12,86	1.067,794583		
31/01/2023	RESGATE	208,60	0,25	0,40	36,178000	5,783901853	2.974,193920
	Aplicação 09/01/2023	208,60	0,25	0,40	36,178000		
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.202,45					2.974,193920

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.588,37
APLICAÇÕES (+)	104.581,86
RESGATES (-)	132.051,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,07
IOF (-)	171,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,55
SALDO ATUAL =	17.202,45

Valor da Cota	
30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade	
No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 07:54:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 59.278,10 C

Agência / Conta 1213-0 / 53203-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					55.863,56 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,64 C	
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	1213-0			21,37 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			5,09 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	1213-0			10,45 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,99 C	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	1213-0			2,03 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,81 C	
11/01/2023	12/01/2023	12/12	737 Juros	1213-0			16,12 C	
16/01/2023	16/01/2023	16/1	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.203	16/01 07:21 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.017,15 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			3,50 C	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	1213-0			7,32 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			92,46 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	1213-0			222,61 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							59.278,10 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320107290456171
01/02/2023 07:54:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 59.278,10 C

Agência / Conta 1213-0 / 53203-7

Saldo: 0,00 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 42737/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 072/2022- Parcela Janeiro/2023

São José dos Campos, 29 de abril de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 072/2022 - Parcela Janeiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo - Cedin Mario Borges

Obs.: A aprovação final da gestora de parceria, vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA**, CPF: **028.XXX.XXX-60**, ANALISTA CONTÁBIL, em 29/04/2024 as 15:29:24

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 09/05/2024 as 08:29:05

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 09/05/2024 as 13:46:07

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 10/05/2024 as 10:17:04

.../-.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

42784/2024

29/04/2024

Folha 1

Expediente 42784/2024
Numero Documento
Data de Entrada: 29/04/2024
Local de Abertura: SEC - GC - CONVÊNIOS
Assunto: Prestação de Contas: TC 072/2022- Parcela Fevereiro/2023
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: OFÍCIO
Complemento:

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE	R. PROFESSOR FELÍCIO SAVASTANO, 240 - VILA INDUSTRIAL - - - 12220270 - - 3901-2010		29/04/2024

Justificativa

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 072/2022 - Parcela Fevereiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo - Cedin Mario Borges

Obs.: A aprovação final da gestora de parceria, vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira nº 148 - Torrão de Ouro
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 12 3944-2004/98886-7912

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela “Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo”, sob as penas da Lei, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São José dos Campos, 28 / 02 / 2023.

Membros do Conselho Fiscal:

LENICE SANTOS SILVA
RG: 35.421.472-X

ERIKA CASTILHO DE CAMPOS
RG: 24.868.939-3



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro II
Telefone: (12) 3944-2004/98186-7912
CNPJ. 03.589.343/0001-21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração	072/18
Objeto:	Cedin Mario Donizete Borges
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Conta Corrente:	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	53.203-7
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08° REF 02/2023 (2° AD)	R\$ 6.832,38	01/02/2023	01/02/2023	263.313
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08° REF 02/2023 (2° AD)	R\$ 97.749,48	01/02/2023	01/02/2023	263.328

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 Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	07/01/2023	NFS-e	3	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS 34625983843	MANUTENÇÃO VEICULO DA ENTIDADE REF.01/2023 (PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	82,00		82,00
2	07/01/2023	NFS-e	4	VALDEMIR FERREIRA DE FREITAS 34625983843	MANUTENÇÃO VEICULO DA ENTIDADE REF.01/2023(PARCIAL)	Outros serviços de terceiros	Transferência	22/02/2023	53.655	76,83		76,83
3	24/01/2023	NFS-e	802	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.102	144,50		144,50
4	30/01/2023	NFS-e	822	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF.01/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	01/02/2023	20.104	596,26		596,26
5	31/01/2023	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.403	5517,17		5.517,17
6	31/01/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	14/02/2023	21.402	63,51		63,51
7	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.705	11,54		11,54
8	31/01/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2023	Recursos humanos	Impostos	07/02/2023	20.706	5936,99		5.936,99
9	31/01/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2023(PARCIAL)	Recursos humanos	Débito em conta	07/02/2023	16.330	13993,00		13.993,00
10	31/01/2023	HOLERITE		DAIANE CAROLINE TEODORO DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2023	20.701	552,00		552,00
11	31/01/2023	HOLERITE		DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.702	870,00		870,00
12	31/01/2023	HOLERITE		VIVIANE SOARES NUNES	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2023	Recursos humanos	DOC/TED	07/02/2023	20.703	442,00		442,00
13	31/01/2023	NFSE	3	MATAG ASSESSORIA CONTABIL LTDA	HONORARIOS CONTABEIS REF.01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.106	1306,00		1.306,00

14	31/01/2023	NFS-e	143	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	01/02/2023	20.105	2150,00		2.150,00
15	31/01/2023	NFE	651	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA REF 12/2022	Outros materiais de consumo	DOC/TED	01/02/2023	20.103	780,00		780,00
16	31/01/2023	NFE	132.743.245	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	01/02/2023	20.107	536,28		536,28
17	31/01/2023	NF-e	703.814	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Boleto	01/02/2023	20.108	1496,81		1.496,81
18	16/02/2023	GERI	158613	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 822 DOUGLAS MIGUEL REF 01/2023	Outros serviços de terceiros	Transferência	28/02/2023	53.655	23,74		23,74
19	01/02/2023	NFSE	1659	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.401	120,00		120,00
20	01/02/2023	FATURA	2150485	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (parcial)	Recursos humanos	Boleto	14/02/2023	21.404	1601,39	836,10	2.437,49
21	01/02/2023	NFE	401	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF.02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	01/02/2023	20.101	199,96		199,96
22	02/02/2023	NFE	3.455	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	03/02/2023	20.302	3.947,20		3.947,20
23	02/02/2023	NFE	58.577	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF.02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2023	20.201	265,50		265,50
24	03/02/2023	NFSE	44323945	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.803	297,46		297,46
25	03/02/2023	NFSE	44323922	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 01/2023 ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	445,27		445,27
26	03/02/2023	NFE	906	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF.02/2023	Outros materiais de consumo	Transferência	03/02/2023	2.134	104,00		104,00
27	03/02/2023	APÓLICE DE SEGURO	1418740	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2023 (PARCELA 07/12)	Outras despesas	Boleto	03/02/2023	20.301	30,00		30,00
28	03/02/2023	RECIBO	952596	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	03/02/2023	20.303	2.340,00		2.340,00
29	03/02/2023	NFE	8.235	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	15/02/2023	53.655	80,00		80,00
30	06/02/2023	NFE	58.661	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	06/02/2023	20.601	259,00		259,00
31	06/02/2023	NFE	200	OSEAS ALVES VILELE - ME	MATERIAL PARA USO REF.02/2023	Outros materiais de consumo	DOC/TED	07/02/2023	20.704	60,00		60,00
32	06/02/2023	NF-e	132.743.430	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	10/02/2023	21.001	1503,70		1.503,70
33	08/02/2023	FATURA	433137887	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEEL REF. 02/2023(PARCIAL)	Utilidades públicas	Transferência	22/02/2023	53.655	39,90		39,90
34	09/02/2023	NFE	58.791	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	09/02/2023	20.901	107,80		107,80
35	10/02/2023	NFSE	3073740	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 02/2023 (MENOR APRENDIZ)	Outras despesas	Boleto	28/02/2023	22.802	367,77		367,77
36	10/02/2023	NFE	8.777	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF.02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	13/02/2023	21.301	668,53		668,53
37	13/02/2023	CUPOM FISCAL	176539	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	13/02/2023	21.302	353,53		353,53
38	13/02/2023	NFE	2.579	MAFER CONFECCAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFOERMES PARA FUNCIONARIOS DA UNIDDE ESCOLAR REF. 02/2023	Outras despesas	Pix enviado	14/02/2023	21.405	976,80		976,80

39	14/02/2023	NFE	58.920	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	14/02/2023	21.401	197,40		197,40
40	14/02/2023	NFE	132.743.576	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	15/02/2023	21.501	1304,67		1.304,67
41	14/02/2023	NFE	42.772	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE ESCOLAR REF.02/2023	Outras despesas	Pix enviado	15/02/2023	21.502	167,40		167,40
42	16/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		GISLAINE BARBOSA DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIA REF.02/2023	Recursos humanos	Transferência	16/02/2023	17.713	563,59		563,59
43	17/02/2023	NFE	8.299	AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2023 (PARCIAL)	Combustível	Transferência	28/02/2023	53.655	80,00		80,00
44	17/02/2023	NFE	2.058	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	20/02/2023	22.201	268,00		268,00
45	17/02/2023	NFSE	844	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF.02/2023	Outros serviços de terceiros	DOC/TED	17/02/2023	21.701	917,97		917,97
46	22/02/2023	OUTROS		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	IPVA DE VEICULO DA ENTIDADE ANO 2023 REF.02/2023 (PARCIAL)	Outras despesas	Transferência	22/02/2023	53.655	72,41		72,41
47	23/02/2023	CUPOM FISCAL	13789	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO REF.02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	23/02/2023	22.301	91,95		91,95
48	23/02/2023	NFE	3.527	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	24/02/2023	22.402	4576,72		4.576,72
49	23/02/2023	NF-e	578	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E USO REF 02/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	24/02/2023	22.403	775,00		775,00
50	23/02/2023	NFSE	1064635	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOPTRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	649,44		649,44
51	23/02/2023	NFSE	1064643	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOPTRABALHO ODONTOLOGICO	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2023 (PARCIAL)	Recursos humanos	Transferência	28/02/2023	53.655	137,76		137,76
52	24/02/2023	NFE	132.743.786	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF.02/2023	Gêneros alimentícios	Pix enviado	24/02/2023	22.404	1.502,65		1.502,65
53	27/02/2023	NFE	358	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA REF 02/2023	Outros materiais de consumo	Pix enviado	28/02/2023	22.801	933,67		933,67
54	28/02/2023	RECIBO	957891	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2023	Recursos humanos	Boleto	28/02/2023	22.804	759,20		759,20
										61.344,27	836,10	62.180,37

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵Valor total debitado no extrato.


Ivanice Gomes de Lima
RG: 25.070.522-9
Presidenta

(IVANICE GOMES DE LIMA)
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 072/18
 OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo
 Conta corrente:53.203
 Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência: 1213-0
 N.º da Conta:53.203-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	17.202,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	59.278,10
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	104.581,86
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	834,89
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	62.180,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	97.372,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.379,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	3.901,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	60.416,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	617,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	365,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	143,77
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	54.632,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	62.022,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	3.901,25
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	120.556,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.313	6.832,38
01/02/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	263.328	97.749,48
TOTAL			104.581,86

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.655	834,89
TOTAL			834,89

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2023	PIX - ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	20.101	199,96
01/02/2023	PIX - ENVIADO FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE	20.102	144,50
01/02/2023	TED - TRANSF. ELE. DISP. WESTPRINTER	20.103	780,00
01/02/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DOUGLAS MIGUEL	20.104	596,26
01/02/2023	PIX - ENVIADO J C J L SERVIÇOS ADMINIST.	20.105	2.150,00
01/02/2023	PIX - ENVIADO MATAG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	20.106	1.306,00

01/02/2023	PIX - ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	20.107	536,28
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATACADÃO S.A.	20.108	1.496,81
02/02/2023	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.201	265,50
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ARMARINHOS FERNANDO L	2.134	104,00
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BB SEGURO EMPRESARIAL	20.301	30,00
03/02/2023	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONÇA	20.302	3.947,20
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCO 123	20.303	2.340,00
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.330	13.993,00
06/02/2023	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	259,00
07/02/2023	PIX - ENVIADO DAIANE CAROLINE TEODORO	20.701	552,00
07/02/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO DAMARES DE MORAES	20.702	870,00
07/02/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO VIVIANE SOARES NUNES	20.703	442,00
07/02/2023	TED. TRANSF. ELET. DISPO OSEAS ALVES	20.704	60,00
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	11,54
07/02/2023	IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	5.936,99
09/02/2023	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.901	107,80
10/02/2023	PIX - ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA	21.001	1.503,70
13/02/2023	PIX - ENVIADO KAKO ATACADO EIRELI	21.301	668,53
13/02/2023	PIX - ENVIADO MARIA GORETE DE OLIVEIRA M	21.302	353,53
14/02/2023	PIX - ENVIADO GLAUBER ATACADISTA LTDA	21.401	197,40
14/02/2023	IMPOSTOS DARF CODIGO - 0561	21.402	63,51
14/02/2023	IMPOSTOS RFB- DARF CODIGO DE BARRAS	21.403	5.517,17
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ATIVIA SERVICOS DE SAUDE	21.404	2.437,49
14/02/2023	PIX - ENVIADO MAFER UNIFORMES	21.405	976,80
15/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
15/02/2023	PIX - ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	21.501	1.304,67
15/02/2023	PIX - ENVIADO EQUIVALE EQUIPAMENTOS	21.502	167,40
16/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA GISLAINE BARBOSA SANTO	17.713	563,59
17/02/2023	TED - TRANSF. ELE. DISP. DOUGLAS MIGUEL	21.701	917,97
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	39,90
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	82,00
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	76,83
22/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	72,41
22/02/2023	PIX - ENVIADO DINIZ& GOULART PAPELARIA	22.201	268,00
23/02/2023	PIX - ENVIADO A G SHOPPING DA UTILIDADE	22.301	91,95
24/02/2023	PIX ENVIADO MARTINS ASSESSORIA EM MEDI	22.401	120,00
24/02/2023	PIX - ENVIADO COMERCIAL MENDONCA	22.402	4.576,72
24/02/2023	PIX ENVIADO MANOEL JOSE DE SOUSA	22.403	775,00
24/02/2023	PIX - ENVIADO MERCADINHO DO MOTORAMA	22.404	1.502,65
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	23,74
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	80,00
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	445,27
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	649,44
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ASSOCIAÇÃO B S	53.655	137,76
28/02/2023	PIX - ENVIADO DEPOSITO DE MATERIAIS	22.801	933,67
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE I E ESC. CIEE	22.802	367,77
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDI	22.803	297,46
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCO 123	22.804	759,20
	TOTAL		62.180,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RF REF DI PLUS AGIL	1.200.032	97.372,05
	TOTAL		97.372,05

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	RESGATE FUNDO	32	265,50
03/02/2023	RESGATE FUNDO	32	6.421,20
06/02/2023	RESGATE FUNDO	32	14.252,00
07/02/2023	RESGATE FUNDO	32	7.872,53
09/02/2023	RESGATE FUNDO	32	107,80
10/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.503,70
13/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.022,06
14/02/2023	RESGATE FUNDO	32	9.192,37
15/02/2023	RESGATE FUNDO	32	1.552,07
16/02/2023	RESGATE FUNDO	32	2.108,11
17/02/2023	RESGATE FUNDO	32	917,97
22/02/2023	RESGATE FUNDO	32	539,14
23/02/2023	RESGATE FUNDO	32	3.993,20
24/02/2023	RESGATE FUNDO	32	6.974,37
28/02/2023	RESGATE FUNDO	32	3.694,31
TOTAL			60.416,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO RF REF DI PLUS AGIL		617,63
TOTAL			617,63

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	VALOR IR PREJ		0,39
02/02/2023	VALOR IOF		0,44
03/02/2023	VALOR IR PREJ		10,72
03/02/2023	VALOR IOF		9,06
06/02/2023	VALOR IR PREJ		20,73
06/02/2023	VALOR IOF		8,84
07/02/2023	VALOR IR PREJ		0,42
07/02/2023	VALOR IOF		9,13
09/02/2023	VALOR IR PREJ		0,01
09/02/2023	VALOR IOF		0,19
10/02/2023	VALOR IR PREJ		0,25
10/02/2023	VALOR IOF		3,06
13/02/2023	VALOR IR PREJ		0,27
13/02/2023	VALOR IOF		2,10
14/02/2023	VALOR IR PREJ		3,08
14/02/2023	VALOR IOF		20,55
15/02/2023	VALOR IR PREJ		0,64
15/02/2023	VALOR IOF		3,64
16/02/2023	VALOR IR PREJ		1,04
16/02/2023	VALOR IOF		5,22
17/02/2023	VALOR IR PREJ		0,53
17/02/2023	VALOR IOF		2,35
22/02/2023	VALOR IR PREJ		0,45
22/02/2023	VALOR IOF		0,99
23/02/2023	VALOR IR PREJ		3,82
23/02/2023	VALOR IOF		7,28
24/02/2023	VALOR IR PREJ		7,62
24/02/2023	VALOR IOF		11,90
28/02/2023	VALOR IR PREJ		5,44
28/02/2023	VALOR IOF		3,61
TOTAL			143,77

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/02/2023	APLICAÇÃO POUPANÇA GRRF	53.203	2.379,41
TOTAL			2.379,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	10,35
02/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	21,53
03/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	4,38
03/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	10,52
06/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	0,72
06/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	2,05
10/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	6,95
10/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	16,24
15/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	7,36
15/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	15,12
27/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	7,36
27/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	1,64
28/02/2023	REAJUSTE MONETARIO BACEN VARIAÇÃO	51	37,14
28/02/2023	JUROS VARIAÇÃO	51	223,91
TOTAL			365,27

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/02/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	53.203	3.901,25
TOTAL			3.901,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-


 Josenildo Martins Sobral
 Tesoureiro
 CPF 063.589.018-69

JOSENILDO MARTINS SOBRAL
TESOUREIRO


 Ivanice Gomes de Lima
 RG: 25.070.522-9
 Presidenta

IVANICE GOMES DE LIMA
PRESIDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312717142321111
27/03/2024 17:20:29

27/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:53
121301213 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B S E L CAMPO
AGENCIA: 1213-0 CONTA: 53.655-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.213.000.053.203
VALOR TOTAL	6.336,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B S E L CAMPO
AGENCIA: 1213-0 CONTA: 53.203-7
NR. DOCUMENTO 551.213.000.053.655
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B3C.930.C0A.70E.34F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5368251 JOSENILDO MARTINS DE SOBRAL.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108362465021
01/03/2023 08:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1213-0
Conta corrente 53203-7ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.313	6.832,38 C	
01/02/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	263.328	97.749,48 C	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 12:31 A G shopping da utilidade	20.101	199,96 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:06 FERREIRA LIMA S I ADVOCACI	20.102	144,50 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 012670288000190 WESTPRINTER I	20.103	780,00 D	
01/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE	20.104	596,26 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:13 J C J L SERVICOS ADMINISTR	20.105	2.150,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:14 MATAG ASSESSORIA ADMINISTR	20.106	1.306,00 D	
01/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 01/02 13:15 mercadinho do motorama ltd	20.107	536,28 D	
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ATACADAO S.A.	20.108	1.496,81 D	97.372,05 C
02/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	97.372,05 D	
02/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 02/02 16:57 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.201	265,50 D	
02/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	265,50 C	0,00 C
03/02/2023		1213	99015 470	Transferência enviada 03/02 12:16 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	553.344.000.002.134	104,00 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONAL	20.301	30,00 D	
03/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 03/02 08:47 COMERCIAL MENDONCA	20.302	3.947,20 D	
03/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	20.303	2.340,00 D	
03/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.421,20 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.330	13.993,00 D	
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 10:45 GLAUBER ATACADISTA LTDA	20.601	259,00 D	
06/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.252,00 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/02 10:06 Daiane Caroline Teodoro do	20.701	552,00 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 22121121811 DAMARES DE MORAES	20.702	870,00 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 37358032888 VIVIANE SOARES NU	20.703	442,00 D	
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 029292447000163 OSEAS ALVES V	20.704	60,00 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.705	11,54 D	
07/02/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.706	5.936,99 D	
07/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.872,53 C	0,00 C

09/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		20.901	107,80 D	
		09/02 10:36 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
09/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	107,80 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.001	1.503,70 D	
		10/02 09:01 mercadinho do motorama ltd				
10/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.503,70 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.301	668,53 D	
		13/02 08:34 KAKO ATACADO EIRELI				
13/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.302	353,53 D	
		13/02 13:36 MARIA GORETE DE OLIVEIRA M				
13/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.022,06 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.401	197,40 D	
		14/02 11:00 GLAUBER ATACADISTA LTDA				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.402	63,51 D	
		DARF - 03.589.343/0001-21 -0561				
14/02/2023	0000	13105 375 Impostos		21.403	5.517,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.404	2.437,49 D	
		ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S A				
14/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.405	976,80 D	
		14/02 15:29 MAFER UNIFORMES				
14/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.192,37 C	0,00 C
15/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		80,00 D	
		15/02 14:35 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.501	1.304,67 D	
		15/02 14:36 mercadinho do motorama ltd				
15/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.502	167,40 D	
		15/02 14:37 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE P				
15/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	1.552,07 C	0,00 C
16/02/2023	1213	99015 870 Transferência recebida	551.213.000.053.655		834,89 C	
		16/02 12:24 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.510.053.203		2.379,41 D	
		16/02 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
16/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.017.713		563,59 D	
		16/02 16:11 GISLAINE BARBOSA SANTOS				
16/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.108,11 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.701	917,97 D	
		748 0710 037030345000106 DOUGLAS MIGUE				
17/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	917,97 C	0,00 C
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		39,90 D	
		22/02 08:23 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		82,00 D	
		22/02 09:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		76,83 D	
		22/02 09:03 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		72,41 D	
		22/02 11:11 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
22/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.201	268,00 D	
		20/02 08:42 DINIZ & GOULART PAPELARIA				
22/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	539,14 C	0,00 C
23/02/2023	1213	99015 475 Aplicação Poupança	551.213.960.053.203		3.901,25 D	
		23/02 10:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO				
23/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.301	91,95 D	
		23/02 15:02 A G shopping da utilidade				
23/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	3.993,20 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.401	120,00 D	
		24/02 15:42 MARTINS ASSESSORIA EM MEDI				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.402	4.576,72 D	
		24/02 15:44 COMERCIAL MENDONCA				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.403	775,00 D	
		24/02 15:48 MANOEL JOSE DE SOUSA 24091				
24/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.404	1.502,65 D	
		24/02 15:49 mercadinho do motorama ltd				
24/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	6.974,37 C	0,00 C
28/02/2023	1213	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.053.655		23,74 D	

28/02 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	80,00 D
28/02 11:00 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	445,27 D
28/02 13:49 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	649,44 D
28/02 14:45 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	1213	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.053.655	137,76 D
28/02 14:46 ASSOCIACAO B S E L CAMPO					
28/02/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	933,67 D
28/02 11:01 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	367,77 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.803	297,46 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
28/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.804	759,20 D
CONSORCIO 123					
28/02/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.694,31 C
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108362465021
01/03/2023 08:52:20

29/04/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIO Arquivo: Documentos aprovados - Fevereiro 23 - Lirios - Mario Borges.pdf
42784/2024 Pacina : 14 Incluído por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA

Cliente	
Agência	1213-0
Conta	53203-7 ASSOCIACAO B S E L CAMPO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	17.202,45			2.974,193920			
02/02/2023	APLICAÇÃO	97.372,05			16.819,250201	5,789321690	19.793,444121	
02/02/2023	RESGATE	265,50	0,39	0,44	46,003662	5,789321690	19.747,440459	
	Aplicação 09/01/2023	265,50	0,39	0,44	46,003662			
03/02/2023	RESGATE	6.421,20	10,72	9,06	1.112,042086	5,792028988	18.635,398373	
	Aplicação 09/01/2023	6.421,20	10,72	9,06	1.112,042086			
06/02/2023	RESGATE	14.252,00	20,73	8,84	2.464,589061	5,794706399	16.170,809312	
	Aplicação 09/01/2023	10.497,59	20,62	5,84	1.816,148172			
	Aplicação 02/02/2023	3.754,41	0,11	3,00	648,440889			
07/02/2023	RESGATE	7.872,53	0,42	9,13	1.359,585130	5,797415568	14.811,224182	
	Aplicação 02/02/2023	7.872,53	0,42	9,13	1.359,585130			
09/02/2023	RESGATE	107,80	0,01	0,19	18,611615	5,802827995	14.792,612567	
	Aplicação 02/02/2023	107,80	0,01	0,19	18,611615			
10/02/2023	RESGATE	1.503,70	0,25	3,06	259,582423	5,805516346	14.533,030144	
	Aplicação 02/02/2023	1.503,70	0,25	3,06	259,582423			
13/02/2023	RESGATE	1.022,06	0,27	2,10	176,375705	5,808226268	14.356,654439	
	Aplicação 02/02/2023	1.022,06	0,27	2,10	176,375705			
14/02/2023	RESGATE	9.192,37	3,08	20,55	1.585,978143	5,810924976	12.770,676296	
	Aplicação 02/02/2023	9.192,37	3,08	20,55	1.585,978143			
15/02/2023	RESGATE	1.552,07	0,64	3,64	267,705581	5,813662883	12.502,970715	
	Aplicação 02/02/2023	1.552,07	0,64	3,64	267,705581			
16/02/2023	RESGATE	2.108,11	1,04	5,22	363,517138	5,816424527	12.139,453577	
	Aplicação 02/02/2023	2.108,11	1,04	5,22	363,517138			
17/02/2023	RESGATE	917,97	0,53	2,35	158,245053	5,819139242	11.981,208524	
	Aplicação 02/02/2023	917,97	0,53	2,35	158,245053			
22/02/2023	RESGATE	539,14	0,45	0,99	92,852860	5,821899323	11.888,355664	
	Aplicação 02/02/2023	539,14	0,45	0,99	92,852860			
23/02/2023	RESGATE	3.993,20	3,82	7,28	687,474287	5,824654211	11.200,881377	
	Aplicação 02/02/2023	3.993,20	3,82	7,28	687,474287			
24/02/2023	RESGATE	6.974,37	7,62	11,90	1.200,156776	5,827480324	10.000,724601	
	Aplicação 02/02/2023	6.974,37	7,62	11,90	1.200,156776			
28/02/2023	RESGATE	3.694,31	5,44	3,61	634,885303	5,833116603	9.365,839298	
	Aplicação 02/02/2023	3.694,31	5,44	3,61	634,885303			
28/02/2023	SALDO ATUAL	54.632,03					9.365,839298	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.202,45
APLICAÇÕES (+)	97.372,05
RESGATES (-)	60.416,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,41
IOF (-)	88,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,86
SALDO ATUAL =	54.632,03

Valor da Cota	
31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade	
No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29/04/2024 Origem: 4102-SEC - GC - CONVÊNIOS Arquivo: Documentos aprovados - Fevereiro 23 - Lirios - Mario Borges.pdf
42784/2024 Pacina : 15 Incluído por: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA



Extratos - Poupança

G3340108362465021
01/03/2023 08:53:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 62.022,78 C

Agência / Conta 1213-0 / 53203-7

Saldo: 3.901,25 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/01/2023			Saldo anterior					59.278,10 C	
02/02/2023	03/02/2023	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			10,35 C		
02/02/2023	03/02/2023	3/1	737 Juros	1213-0			21,53 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			4,38 C		
03/02/2023	06/02/2023	5/1	737 Juros	1213-0			10,52 C		
06/02/2023	07/02/2023	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			0,72 C		
06/02/2023	07/02/2023	7/1	737 Juros	1213-0			2,05 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			6,95 C		
10/02/2023	13/02/2023	12/1	737 Juros	1213-0			16,24 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			7,36 C		
15/02/2023	16/02/2023	16/1	737 Juros	1213-0			15,12 C		
16/02/2023	16/02/2023	16/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.203	16/02 11:14 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	2.379,41 C		
27/02/2023	28/02/2023	28/1	737 Juros	1213-0			7,36 C		
27/02/2023	28/02/2023	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			1,64 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	1213-0			37,14 C		
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	1213-0			223,91 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							62.022,78 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340108362465021
01/03/2023 08:53:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 62.022,78 C

Agência / Conta 1213-0 / 53203-7

Saldo: 3.901,25 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPEX (96)

Titularidade ASSOCIACAO B S E L CAMPO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/01/2023			Saldo anterior					0,00 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	1213-0	53.203	23/02 10:09 ASSOCIACAO B S E L CAMPO	3.901,25 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							3.901,25 C		
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: J6811218 IVANICE GOMES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura
São José dos Campos

OFÍCIO

Nº: 42784/2024

DE: SEC - GC - CONVÊNIOS

TELEFONE:

PARA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SOCIAL E EDUCACIONAL LÍRIOS DO CAMPO

ASSUNTO: Prestação de Contas: TC 072/2022- Parcela Fevereiro/2023

São José dos Campos, 29 de abril de 2024

Prezado (a) Sr. (a)

Segue prestação de contas conferida e aprovada.

TC 072/2022 - Parcela Fevereiro/2023 - Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo - Cedin Mario Borges

Obs.: A aprovação final da gestora de parceria, vale-se das informações descritas e aprovadas pelo chefe de contratos.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA**, CPF: **028.XXX.XXX-60**, ANALISTA CONTÁBIL, em 29/04/2024 as 15:29:03

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ARTHUR FILIPE RIBEIRO**, CPF: **217.XXX.XXX-17**, SUPERVISOR, em 09/05/2024 as 08:26:12

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **ALEX JÚNIOR COSTA DA SILVA**, CPF: **414.XXX.XXX-77**, CHEFE DE CONTRATOS, em 09/05/2024 as 13:43:40

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **RENATA MIRANDA DIAS OLIVEIRA**, CPF: **290.XXX.XXX-55**, ASSESSOR DE POLÍTICA EDUCACIONAL, em 10/05/2024 as 10:23:25

.../-.