



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 12/2022

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: Atendimento em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 219894

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	R\$ 22.134,97	26/01/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	R\$ 132.809,84	01/02/2022	01/02/2022	09/02/2022

Despesas

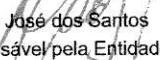
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/02/2022	NF-E	674734	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020902	2.009,50
2	09/02/2022	NF-E	182	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020901	307,75
3	09/02/2022	Recibo	877119	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial)	Boleto	09/02/2022	20.903	6.164,80
4	26/01/2022	NF-E	132735417	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	748,78
5	03/02/2022	NF-E	132735596	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	1.121,97
6	10/02/2022	NF-E	132735751	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	14/02/2022	21403	1.158,73
7	04/02/2022	NFS-E	93	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	CÓPIAS DE CHAVE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	480,00
8	01/02/2022	NFS-E	231	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho REF. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	500,00
9	01/02/2022	NFS-E	230	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional REF. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00
10	01/02/2022	NFS-E	229	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00
11	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	563,14

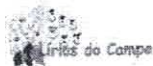
12	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 01/2022	Boleto	14/02/2022	21401	414,94
13	14/02/2022	NF-E	1992	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	21402	3.711,09
14	07/02/2022	NF-E	1600	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	999,15
15	27/01/2022	NF-E	1915	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	5.355,69
16	05/02/2022	NF-E	160	MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	404,85
17	31/01/2022	NF-E	50410	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	306,60
18	02/02/2022	NF-E	50470	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	301,80
19	28/01/2022	NF-E	50334	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	302,60
20	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	6.638,00
21	26/01/2022	APOLICE DE SEGURO	62421849	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	36,00
22	04/02/2022	NF-E	2295	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUCIONÁRIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	2.892,20
23	04/02/2022	NF-E	37062	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	152,50
24	28/01/2022	NF-E	36926	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	230,30
25	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	29,13
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	23,80
27	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	235,98
28	15/02/2022	NF-E	1922	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051881	992,95
29	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
30	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
31	15/02/2022	NF-E	675216	ATACADÃO S. A	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21501	316,00
32	17/02/2022	NF-E	50883	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRITO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021701	284,75
33	21/02/2022	CUPOM FISCAL	108156	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022.101	250,00
34	21/02/2022	NF-E	12331	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022102	387,68

35	18/02/2022	NF-E	132735931	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	22/02/2022	22202	1.190,40
36	21/02/2022	NF-E	4533	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022201	79,80
37	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053655	120,00
38	23/02/2022	NFS-E	3779	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022	Boleto	24/02/2022	22401	1.381,47
39	23/02/2022	NFS-E	202	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022403	1.225,68
40	23/02/2022	NF-E	491	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022402	920,00
41	24/02/2022	NFS-E	498	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022501	2.240,89
42	24/02/2022	NFS-E	1539	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	006461	184,00
43	25/02/2022	Recibo	881212	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	25/02/2022	22502	1.489,60
44	25/02/2022	Recibo	881199	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22503	5.720,00
45	25/02/2022	Recibo	158110	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22504	228,89
								Despesa Realizada	52.725,55
								Número de Documentos Relacionados	45

Terça-feira, 12 de Julho 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 nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/2022			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
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) 21989-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
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 DA 3ª PARCELA REF. 03/2022	R\$ 132.809,84	04/03/2022	04/03/2022	179.817

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	08/02/2022	NFS-E	34852253	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 464,58		R\$ 464,58
2	08/02/2022	NFS-E	34852256	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 590,01		R\$ 590,01
3	08/02/2022	NFS-E	34.852.181	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 634,04		R\$ 634,04

4	08/02/2022	NFS-E	34.852.146	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$	550,60		R\$	550,60
5	19/02/2022	NFFST	1870483	TIM S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R\$	44,50		R\$	44,50
6	23/02/2022	NFS-E	748609	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$	476,84		R\$	476,84
7	24/02/2022	NF-E	2047	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA , USO E LIMPEZA REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.201	R\$	2.434,01		R\$	2.434,01
8	25/02/2022	NF-E	132736113	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	BOLETO	04/03/2022	30.401	R\$	1.525,70		R\$	1.525,70
9	25/02/2022	NFS-E	135	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO REF.02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.703	R\$	336,50		R\$	336,50
10	26/02/2022	CUPOM FISCAL	18063	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF.02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.402	R\$	998,00		R\$	998,00
11	28/02/2022	NFS-E	000502	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.202	R\$	607,60		R\$	607,60
12	28/02/2022	NFS-E	18	J.C.J.L. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	22.034	R\$	2.450,00		R\$	2.450,00
13	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.701	R\$	7.764,11		R\$	7.764,11
14	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E JBS 202 E NFS-E QUALIMED 3779 REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.002	R\$	41,67		R\$	41,67
15	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF.02/2022 NFS-E 498 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R\$	18,00		R\$	18,00
16	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL NFS-E JBS 202 E NFS-E QUALIMED 3779 REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.001	R\$	129,18		R\$	129,18
17	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.504	R\$	7.078,01		R\$	7.078,01
18	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.505	R\$	545,61		R\$	545,61
19	28/02/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	02/03/2022	17.645	R\$	79.576,00		R\$	79.576,00
20	28/02/2022	HOLERITE		ANA PAULA SOUZA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.204	R\$	1.239,00		R\$	1.239,00
21	28/02/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.203	R\$	2.189,00		R\$	2.189,00
22	02/03/2022	NFS-E	35696975	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	590,01		R\$	590,01
23	02/03/2022	NFS-E	35696887	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	550,60		R\$	550,60
24	02/03/2022	NFS-E	35696885	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	634,04		R\$	634,04



25	02/03/2022	NFS-E	35696983	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$	464,58		R\$	464,58
26	04/03/2022	NF-E	676530	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.403	R\$	1.619,37		R\$	1.619,37
27	04/03/2022	NF-E	51180	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO. USO E PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.405	R\$	305,90		R\$	305,90
28	04/03/2022	NF-E	676528	ATACADÃO S.A.	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.404	R\$	691,00		R\$	691,00
29	04/03/2022	NF-E	132736230	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702	R\$	1.000,13		R\$	1.000,13
30	09/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/03/2022	71.085	R\$	423,17		R\$	423,17
31	10/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MICHELE CRISTINA CAMPIONI	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	27.782	R\$	708,33		R\$	708,33
32	11/03/2022	NF-E	132736411	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.503	R\$	1.419,01		R\$	1.419,01
33	14/03/2022	NF-E	1.674	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA- EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA USO E PEDAGÓGICO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	105.761	R\$	983,59		R\$	983,59
34	14/03/2022	NF-E	002126	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.502	R\$	2.534,30		R\$	2.534,30
35	15/03/2022	NF-E	51393	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, USO E PEDAGÓGICO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.501	R\$	416,15		R\$	416,15
36	16/03/2022	CUPOM FISCAL	30.838	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16/03/2022	31.601	R\$	949,94		R\$	949,94
37	17/03/2022	NF-E	132.736.521	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	R\$	1.076,23		R\$	1.076,23
38	18/03/2022	NF-E	2.340	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.102	R\$	716,00		R\$	716,00
39	21/03/2022	APÓLICE DE SEGURO	1.338.732	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.103	R\$	36,00		R\$	36,00
40	21/03/2022	NF-E	37.791	EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/03/2022	32.201	R\$	346,80		R\$	346,80
41	22/03/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/03/2022	71.073	R\$	1.324,53		R\$	1.324,53
42	22/03/2022	NFS-E	770995	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.006	R\$	440,16		R\$	440,16
43	23/03/2022	NFS-E	3965	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	R\$	405,24		R\$	405,24
44	23/03/2022	NFS-E	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R\$	90,66		R\$	90,66



45	25/03/2022	CUPOM FISCAL	121147	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DE ENTIDADE REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.502	R\$ 250,00		R\$ 250,00
46	25/03/2022	NFS-E	426	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R\$ 120,00		R\$ 120,00
47	25/03/2022	NFS-E	213	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.504	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
48	25/03/2022	NF-E	17142	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.503	R\$ 119,70		R\$ 119,70
49	29/03/2022	NF-E	44097	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/03/2022	32.901	R\$ 1.488,22		R\$ 1.488,22
50	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022 (PARCIAL)	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	12.001	R\$ 82.726,00		R\$ 82.726,00
51	25/03/2022	NF-E	132736718	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.004	R\$ 1.501,22		R\$ 1.501,22
52	28/03/2022	NF-E	507	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/03/2022	33.102	R\$ 964,00		R\$ 964,00
53	30/03/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.001	R\$ 2.465,00		R\$ 2.465,00
54	30/03/2022	HOLERITE		MARIA ANILDES VIEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.002	R\$ 362,00		R\$ 362,00
55	30/03/2022	HOLERITE		RAFAELA LIMA CAMPOS BARBOSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.003	R\$ 617,00		R\$ 617,00
56	30/03/2022	RECIBO	887.849	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.005	R\$ 187,20		R\$ 187,20
57	31/01/2022			COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/03/2022	33.101		R\$ 964,00	R\$ 964,00
58	31/03/2022	RECIBO	888.264	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.103	R\$ 6.635,20		R\$ 6.635,20
59	31/03/2022	RECIBO	160585	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.104	R\$ 233,38		R\$ 233,38
TOTAIS									R\$ 226.313,30	R\$ 964,00	R\$ 227.277,30

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3 (03/2022 da parcela 3, conforme cronograma)

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

²Forma 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.



Cláudio 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/2022			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
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) 21989-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
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 DA 4ª PARCELA REF. 04/2022		01/04/2022	04/04/2022	58.859



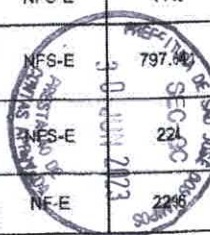
Despesas

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 4	A + B Total da Despesa 5
1	19/03/2022	NFFST	1922802	TIM S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/04/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	28/03/2022	NF-E	2210	COMERCIAL PRA MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	40.601	R\$ 5.348,07		R\$ 5.348,07

3	30/03/2022	NFS-E	530	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	40.502	R\$	607,60	R\$	607,60
4	31/03/2022	NF-E	132736845	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	05/04/2022	40.501	R\$	1.380,87	R\$	1.380,87
5	31/03/2022	NFS-E	30	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	22.034	R\$	2.450,00	R\$	2.450,00
6	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF.03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.703	R\$	7.926,65	R\$	7.926,65
7	31/03/2022			SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.705	R\$	7.367,79	R\$	7.367,79
8	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.704	R\$	820,87	R\$	820,87
9	31/03/2022	AVISO DE DÉBITO	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2022 NFS-E 530 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/04/2022	53.655	R\$	12,40	R\$	12,40
10	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE A NOTA 213 JBS CONTABILIDADE REF. 03/2022	DEBITO	07/04/2022	40.701	R\$	19,59	R\$	19,59
11	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS CONFIS CSLL 213 JBS E 3965 QUALIMEDI NOTA JBS REF. 03/2022	DEBITO	07/04/2022	40.702	R\$	80,49	R\$	80,49
12	01/04/2022	NFS-E	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/04/2022	53.655	R\$	120,00	R\$	120,00
13	05/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		BRENO ZABINI DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/04/2022	19.687	R\$	1.175,42	R\$	1.175,42
14	05/04/2022	NFS-E	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	53.655	R\$	89,41	R\$	89,41
15	05/04/2022	NF-E	1250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇA DE MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	53.655	R\$	60,58	R\$	60,58
16	06/04/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO BRENO ZABINI REF. 04/2022	BOLETO	06/04/2022	40.603	R\$	56,48	R\$	56,48
17	06/04/2022	NFS-E	548	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO NAS PORTAS E IMPLANTAÇÃO DE FECHADURA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/04/2022	40.602	R\$	1.122,67	R\$	1.122,67



18	07/04/2022	NF-E	1941	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/04/2022	51.881	R\$	949,75		R\$	949,75
19	08/04/2022	NFS-E	36569231	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	605,72		R\$	605,72
20	08/04/2022	NFS-E	36.569.294	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	634,04		R\$	634,04
21	08/04/2022	NFS-E	36569219	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	464,58		R\$	464,58
22	08/04/2022	NFS-E	36569287	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/04/2022	53.655	R\$	101,73		R\$	101,73
23	08/04/2022	TERMO DE RESCISÃO		WANESSA DE SOUZA FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/04/2022	19.289	R\$	886,77		R\$	886,77
24	11/04/2022	NF-E	132737067	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	11/04/	41.101	R\$	1.377,93		R\$	1.377,93
25	13/04/2022	CU POM FISCAL	130116	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/04/2022	41.301	R\$	250,00		R\$	250,00
26	14/04/2022	NF-E	132.737.130	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	41.801	R\$	910,83		R\$	910,83
27	18/04/2022	NFS-E	417	URJAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	CONCERTO DE PANELA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/04/2022	41.802	R\$	169,00		R\$	169,00
28	18/04/2022	NF-E	1734	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	105.761	R\$	936,33		R\$	936,33
29	20/04/2022	CU POM FISCAL	32.862	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/04/2022	42.002	R\$	600,00		R\$	600,00
30	20/04/2022	NF-E	2307	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/04/2022	42.003	R\$	2.523,28		R\$	2.523,28
31	20/04/2022	APÓLICE DE SEGURO	1338732	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 04/2022	BOLETO	20/04/2022	42.001	R\$	36,00		R\$	36,00
32	25/04/2022	NF-E	44667	MAKRO ATACADISTA S/A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/04/2022	42.501	R\$	2.043,82		R\$	2.043,82
33	20/04/2022	NF-E	132737253	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.601	R\$	620,39		R\$	620,39
34	20/04/2022	NFS-E	4168	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF 04/2022	BOLETO	26/04/2022	42.602	R\$	243,14		R\$	243,14
35	22/04/2022	NFS-E	797.94	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.901	R\$	1.082,40		R\$	1.082,40
36	25/04/2022	NFS-E	221	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/04/2022	42.603	R\$	1.225,88		R\$	1.225,88
37	27/04/2022	NF-E	2296	FB COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	FILTRO DE ÁGUA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/04/2022	42.701	R\$	117,00		R\$	117,00



38	28/04/2022	NF-E	132737411	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA -ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.902	R\$ 1.248,34		R\$ 1.248,34
39	29/04/2022	RECIBO	895.440	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	BOLETO	29/04/2022	42.903	R\$ 488,80		R\$ 488,80
TOTAIS									R\$ 46.198,92	R\$ -	R\$ 46.198,92

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 4 (04/2022 da parcela 4, conforme cronograma)

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

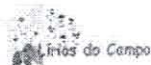
3 Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5 Valor total debitado no extrato.

Cláudio José dos Santos
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 nº 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º	012/2022
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campos
CNPJ:	03.589.343/0001-21
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21989-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	21989-4
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 DA 6ª PARCELA REF. 06/2022		01/06/2022	01/06/2022	244.395

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	30/05/2022	NF-E	37	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.102	R\$ 1.965,77		R\$ 1.965,77
2	30/05/2022	NFS-E	595	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.103	R\$ 607,60		R\$ 607,60
3	31/05/2022	NFS-E	54	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	22.034	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00



4	31/05/2022	NF-E	540	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.101	R\$ 770,00		R\$ 770,00
5	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.703	R\$ 8.567,83		R\$ 8.567,83
6	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF. 05/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	61.001	R\$ 759,18		R\$ 759,18
7	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 05/2022	BOLETO	10/06/2022	61.002	R\$ 7.669,24		R\$ 7.669,24
8	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL NFS-E JBS 235 REF. 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.704	R\$ 60,73		R\$ 60,73
9	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E JBS 235 REF. 05/2022	DEBITO EM CONTA	07/06/2022	60.705	R\$ 19,59		R\$ 19,59
10	31/05/2022	AVISO DE DEBITO	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2022 NFS-e DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	53.655	R\$ 24,80		R\$ 24,80
11	31/05/2022	HOLERITE		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.201	R\$ 2.301,00		R\$ 2.301,00
12	31/05/2022	HOLERITE		MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/06/2022	60.202	R\$ 629,00		R\$ 629,00
13	31/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	DÉBITO EM CONTA	02/06/2022	13.900	R\$ 89.537,00		R\$ 89.537,00
14	31/05/2022	HOLERITE		FERNANDA LINO ALVES	COMPLEMENTO DE SALARIO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/06/2022	71.072	R\$ 94,00		R\$ 94,00
15	01/06/2022	NFS-E	4338	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.203	R\$ 368,05		R\$ 368,05
16	01/06/2022	NFFST	8950702	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	TELEFONE E INTERNET REF. 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.702	R\$ 114,97		R\$ 114,97
17	01/06/2022	RECIBO	903361	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	01/06/2022	60.104	R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00
18	02/06/2022	NF-E	684.333	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	09/06/2022	60.904	R\$ 2.015,55		R\$ 2.015,55
19	02/06/2022	NFS-E	38.146.710	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 605,72		R\$ 605,72
20	02/06/2022	NFS-E	38.146.968	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 464,58		R\$ 464,58
21	02/06/2022	NFS-E	38.148.121	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 101,73		R\$ 101,73



22	02/06/2022	NFS-E	38148122	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	R\$ 634,04		R\$ 634,04
23	02/06/2022	NFS-E	330	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE TELEFONE REF. 06/2022	BOLETO	02/06/2022	60.204	R\$ 190,00		R\$ 190,00
24	03/06/2022	NF-E	646	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/06/2022	60.601	R\$ 40,00		R\$ 40,00
25	06/06/2022	NF-E	132738340	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	60.701	R\$ 1.418,84		R\$ 1.418,84
26	07/06/2022	NF-E	684.777	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE USO REF. 06/2022	BOLETO	09/06/2022	60.903	R\$ 447,00		R\$ 447,00
27	09/06/2022	NF-E	132738444	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.003	R\$ 1.163,39		R\$ 1.163,39
28	09/06/2022	CUPOM FISCAL	8.658	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA E MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/06/2022	60.901	R\$ 907,49		R\$ 907,49
29	09/06/2022	NF-E	53231	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/06/2022	60.902	R\$ 947,70		R\$ 947,70
30	11/06/2022	NF-E	1007	EDMILSON CURTI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.402	R\$ 355,78		R\$ 355,78
31	13/06/2022	NF-E	51	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.403	R\$ 3.526,71		R\$ 3.526,71
32	14/06/2022	NF-E	1816	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	105.761	R\$ 998,18		R\$ 998,18
33	14/06/2022	CUPOM FISCAL	164897	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.401	R\$ 250,00		R\$ 250,00
34	15/06/2022	NF-E	7225	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	61.501	R\$ 184,38		R\$ 184,38
35	17/06/2022	NF-E	132.738.601	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	62.201	R\$ 1.017,77		R\$ 1.017,77
36	19/06/2022	NFFST	2069103	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
37	22/06/2022	NFS-E	844.746	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.002	R\$ 1.161,12	R\$ 78,72	R\$ 1.239,84
38	22/06/2022	NF-E	686.163	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	23/06/2022	62.301	R\$ 2.152,65		R\$ 2.152,65
39	22/06/2022	NF-E	53521	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/06/2022	62.202	R\$ 292,50		R\$ 292,50
40	24/06/2022	NFS-E	291	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.702	R\$ 250,00		R\$ 250,00



41	24/06/2022	NF-E	132.738.791	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.703	R\$ 1.505,05		R\$ 1.505,05
42	25/06/2022	FATURA	002374	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.701	R\$ 120,00		R\$ 120,00
43	28/06/2022	NF-E	7301	KAKO ATACADO EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/06/2022	62.801	R\$ 152,00		R\$ 152,00
44	29/06/2022	NF-E	2578	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA USO E LIMPEZA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.901	R\$ 883,20		R\$ 883,20
45	29/06/2022	NFS-E	4489	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIOAIS REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.003	R\$ 330,86		R\$ 330,86
46	30/06/2022	APOLICE DE SEGURO	1333732	ALIANÇA DO BRASIL SEGURO S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.001	R\$ 36,00		R\$ 36,00
47	30/06/2022	NFS-E	246	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.004	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
48	30/06/2022	RECIBO	909243	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.005	R\$ 228,80		R\$ 228,80
TOTAIS									R\$ 146.089,98	R\$ 78,72	R\$ 146.168,70

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6 (06/2022 da parcela 6, conforme cronograma)

*Tipo do documento de despesa: NF-e / 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

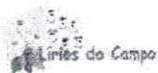
4Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS
PRESIDENTE

Cláudio José dos Santos
Presidente da Entid.
RG: 8.944.958-7





Associação Beneficente Social e Educacional Lirios 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos			
Termo de Colaboração n.º	012/2022			
Objeto:	CEDIN FLAVIO LENZI			
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) 21989-4			
Banco:	Banco do Brasil S/A			
Agência	1213-0			
N.º da Conta	21989-4			
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 DA 7ª PARCELA REF. 07/2022	132.809,84	01/07/2022	01/07/2022	318.775
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF (COMPLEMENTO PARCELAS DE ABRIL A JUL/2022)	R\$ 77.266,48	01/07/2022	11/07/2022	65.693



Despesas

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 Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	22/06/2022	NFS-E	605	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.403	R\$ 98,90		R\$ 98,90
2	29/06/2022	NF-E	559	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.401	R\$ 810,00		R\$ 810,00
3	30/06/2022	NFS-E	622	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.402	R\$ 607,60		R\$ 607,60

4	30/06/2022	NFS-E	66	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.034	R\$ 2.450,00		R\$ 2.450,00
5	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	R\$ 10.369,53		R\$ 10.369,53
6	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/SALARIO REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.805	R\$ 1.500,97		R\$ 1.500,97
7	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/07/2022	53.655	R\$ 11.101,73		R\$ 11.101,73
8	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL NFS-E JBS 246 REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.803	R\$ 94,82		R\$ 94,82
9	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-E JBS 246 REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.804	R\$ 19,59		R\$ 19,59
10	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 NFS-e 622 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	R\$ 12,40		R\$ 12,40
11	30/06/2022	HOLERIT		ANA CLAUDIA ADÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.601	R\$ 2.707,00		R\$ 2.707,00
12	30/06/2022	HOLERIT		MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.602	R\$ 1.705,00		R\$ 1.705,00
13	30/06/2022	HOLERIT		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022 (parcial)	DÉBITO EM CONTA	05/07/2022	22.999	R\$ 106.640,00		R\$ 106.640,00
14	01/07/2022	CUPOM FISCAL	40485	MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.501	R\$ 1.048,34		R\$ 1.048,34
15	01/07/2022	NF-E	132738911	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.503	R\$ 1.389,73		R\$ 1.389,73
16	04/07/2022	NF-E	182	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	70.502	R\$ 35,94		R\$ 35,94
17	05/07/2022	NFS-E	38.973.819	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 560,30	R\$ 215,97	R\$ 776,27
18	05/07/2022	NFS-E	38.973.389	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 605,72		R\$ 605,72
19	05/07/2022	NFS-E	38.973.386	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 464,58		R\$ 464,58
20	05/07/2022	NFS-E	38.973.820	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$ 101,73		R\$ 101,73



21	05/07/2022	NFS-E	38973807	HARVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	R\$	634,04		R\$	634,04
22	05/07/2022	NF-E	74	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.702	R\$	1.938,18		R\$	1.938,18
23	06/07/2022	NFFST	51951603	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	TELEFONE E INTERNET REF. 07/2022	BOLETO	12/07/2022	71.203	R\$	114,97		R\$	114,97
24	07/07/2022	NF-E	132739077	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.802	R\$	1.362,49		R\$	1.362,49
25	08/07/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	53.655	R\$	39,90		R\$	39,90
26	08/07/2022	RECIBO	910669	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	08/07/2022	70.801	R\$	2.704,00		R\$	2.704,00
27	08/07/2022	NFS-E	501	TURMA DO PAMPOLE LTDA	LOCAÇÃO DE BRINGUEDOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	71.201	R\$	221,56		R\$	221,56
28	12/07/2022	NF-E	660	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	71.202	R\$	260,00		R\$	260,00
29	13/07/2022	NF-E	132.739.211	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.401	R\$	1.101,59		R\$	1.101,59
30	14/07/2022	APOLICE DE SEGURO	1338732	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 06/10 REF. 07/2022	BOLETO	14/07/2022	71.402	R\$	36,00		R\$	36,00
31	15/07/2022	NF-E	1.980	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/07/2022	71.502	R\$	170,00		R\$	170,00
32	15/07/2022	NF-E	688.329	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	18/07/2022	71.801	R\$	282,53		R\$	282,53
33	15/07/2022	CUPOM FISCAL	176207	AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/07/2022	71.501	R\$	250,00		R\$	250,00
34	18/07/2022	NFS-E	000868	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO(SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/07/2022	72.501	R\$	120,00		R\$	120,00
35	18/07/2022	NF-E	25	MARCELINO BRAZ LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.001	R\$	824,86		R\$	824,86
36	18/07/2022	NF-E	1881	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	71.802	R\$	891,60		R\$	891,60
37	19/07/2022	NF-E	3026	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.902	R\$	215,00		R\$	215,00
38	19/07/2022	NFS-E	623	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONserto de LIQUIDIFICADOR REF. 072022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.901	R\$	480,00		R\$	480,00



39	20/07/2022	NF-E	2229	MUNIZ & LANDIN TECIDOS EIRELI	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 07/2022 - Parcial	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.004	R\$ 696,97	R\$ 696,97	
40	20/07/2022	NF-E	3477	CASA DA BORRACHA DO SENHOR LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	72.003	R\$ 222,00	R\$ 222,00	
41	20/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		DENISE DO NASCIMENTO MENDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/07/2022	19.224	R\$ 2.861,81	R\$ 2.861,81	
42	20/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO DENISE DO NASCIMENTO MENDES REF. 07/2022	BOLETO	20/07/2022	72.002	R\$ 484,67	R\$ 484,67	
43	21/07/2022	NF-E	1982	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	72.201	R\$ 188,50	R\$ 188,50	
44	21/07/2022	NF-E	132.739.378	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/07/2022	72.202	R\$ 577,42	R\$ 577,42	
45	21/07/2022	NF-E	688.774	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	25/07/2022	72.502	R\$ 1.548,26	R\$ 1.548,26	
46	21/07/2022	NFS-E	881.167	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	R\$ 1.161,12	R\$ 1.161,12	
47	26/07/2022	NF-E	13.413	PEJOMA COMERCIO DE FERRO E AÇO EIRELI	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	26/07/2022	72.601	R\$ 297,10	R\$ 297,10	
48	27/07/2022	NF-E	132.739.512	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.904	R\$ 1.356,26	R\$ 1.356,26	
49	28/07/2022	CUPOM FISCAL	48483	COMERCIO DE TINTAS J W J LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/07/2022	72.801	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
50	28/07/2022	NFS-E	488	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PROCESSADOR REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28/07/2022	72.802	R\$ 187,00	R\$ 187,00	
51	29/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		VERONICA APARECIDA XAVIER	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	19265	R\$ 3.160,40	R\$ 3.160,40	
52	29/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO VERONICA APARECIDA XAVIER REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.902	R\$ 546,31	R\$ 546,31	
53	29/07/2022	NFS-E	252	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.903	R\$ 1.225,68	R\$ 1.225,68	
TOTAIS									R\$ 168.524,10	R\$ 215,97	R\$ 168.740,07

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 07 (07/2022 da parcela 7, 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 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	012/2022
Objeto:	Cedin Flavio Lenzi
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) 21989-4
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	2513-5
N.º da Conta	21989-4
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 08º REF 08/2022	R\$ 152.126,46	01/08/2022	01/08/2022	306.837

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	25/07/2022	NF-e	88	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.105	4.858,79	26,18	4.884,97
2	28/07/2022	NFS-e	657	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.104	596,64		596,64
3	29/07/2022	NF-e	576	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 06/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.103	770,00		770,00
4	31/07/2022	NFS-e	78	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	22.034	2450,00		2.450,00
5	31/07/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.505	8.357,57		8.357,57
6	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.504	8937,62		8.937,62



7	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.506	934,28		934,28
8	03/08/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2022 NFS-e 657 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) e NF 501 Turma do Pampole	Transferência Eletrônica	05/08/2022	53.655	29,30		29,30
9	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS NFS-e 252 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.502	19,59		19,59
10	31/07/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 252 REF 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.501	60,73		60,73
11	31/07/2022	Holerite		ANA CLAUDIA ADÃO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.301	2508,00		2.508,00
12	31/07/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2022	Débito em Conta	02/08/2022	11.985	94.872,00		94.872,00
13	01/08/2022	NF-e	2213	VALMIR G A MARQUES-ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	80.201	120,00		120,00
14	01/08/2022	RECIBO	915130	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.101	7155,20		7.155,20
15	02/08/2022	NFS-e	4674	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 08/2022	Boleto	03/08/2022	80.303	85,00		85,00
16	03/08/2022	NFS-e	39809880	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	291,91		291,91
17	03/08/2022	NFS-e	39810196	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	127,16		127,16
18	03/08/2022	NFS-e	39808479	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MEDICA REF.07/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	150,89		150,89
19	03/08/2022	NF-E	286	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.302	134,95		134,95
20	05/08/2022	NF-E	132.739.695	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80.503	1394,34		1.394,34
21	05/08/2022	NFFST	56.341.722	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	INTERNET E TELEFONE REF 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.103	115,72		115,72
22	09/08/2022	NFFST	0433137887	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	TELEFONE MOVEI REF. 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53.655	39,99		39,99
23	09/08/2022	NF-e	40.218	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.102	611,10		611,10



24	09/08/2022	CUPOM FISCAL	71.776	EDSON CARLOS OLIVEIRA DA CRUZ MEI	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	15/08/2022	81.501	340,90		340,90
25	11/08/2022	APOLICE DE SEGURO	1.338.732	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2022(parcela 07 de 10)	Boleto	11/08/2022	81.104	36,00		36,00
26	11/08/2022	NF-E	132.739.860	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	82.202	1078,82		1.078,82
27	11/08/2022	NF-E	54.570	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.101	220,70		220,70
28	11/08/2022	NFS-e	105	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.201	295,00		295,00
29	11/08/2022	RECIBO	917460	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.105	228,80		228,80
30	12/08/2022	CUPOM FISCAL	189751	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.203	250,00		250,00
31	17/08/2022	NF-E	54.689	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.701	169,20		169,20
32	17/08/2022	NF-E	690.970	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Boleto	19/08/2022	81.902	1831,64		1.831,64
33	17/08/2022	NF-E	103	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA / USO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.702	2152,25		2.152,25
34	17/08/2022	NF-e	7417	AUTO POSTO SANTA INES S.J. CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	53.655	80,00		80,00
35	18/08/2022	NF-E	132.740.018	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.301	1202,05		1.202,05
36	19/08/2022	TERMO DE RESCISÃO		ROSA MARCIA SEBASTIAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	64.608	1642,65		1.642,65
37	19/08/2022	FATURA	112.910.328.304	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022. (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	1.067,51	540,00	1.607,51
38	19/08/2022	NF-e	313	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.904	895,50		895,50
39	19/08/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF 08/2022 (ROSA MARCIA SEBASTIAO)	Boleto	19/08/2022	81.901	102,77		102,77
40	19/08/2022	NF-e	54.750	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.903	227,75		227,75
41	23/08/2022	NF-e	15	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.501	685,31		685,31
42	23/08/2022	NFS-e	908.621	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.002	1357,92		1.357,92



43	23/08/2022	NFS-e	654	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.604	98,90		98,90
44	23/08/2022	NFS-e	4812	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.601	81,00		81,00
45	24/08/2022	NF-e	144488	SHIBATA COMERCIO A P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.603	781,15		781,15
46	25/08/2022	NFS-e	992	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	82.502	120,00		120,00
47	25/08/2022	NF-e	2465	MAFER CONFECACAO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.602	737,00		737,00
48	27/08/2022	CUPOM FISCAL	18640	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.001	840,00		840,00
49	29/07/2022	NFS-e	630	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.102	98,90		98,90
50	29/08/2022	NF-e	13.276	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	29/08/2022	82.901	59,99		59,99
51	30/08/2022	NFS-e	263	LEOCLECIO LIMA DE BONSUCESSO 32327329841	SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83.101	112,00		112,00
52	30/08/2022	RECIBO	921408	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.003	405,60		405,60
53	31/08/2022	NF-e	2241	VALMIR G A MARQUES-ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	31/08/2022	83.102	465,00		465,00
TOTAIS									152.285,09	566,18	152.851,27

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8ª(08/2022 da parcela 8ª, 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.


CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE

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