

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
2018,2019,2020,2021,2022  
TC 057/18



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/04/2018 à 30/04/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR: 1ª parcela (Abril/2018)	R\$ 95.613,43	24/04/2018	04/2018	24/04/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) parcial	Transferência Eletrônica	24/04/2018	027340	32.499,16
2	04/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 04/2018 PARCIAL(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/04/2018	053193	475,00
3	04/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 04/2018 PARCIAL (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/04/2018	053028	475,00
4	04/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO REF. 04/2018 PARCIAL (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/04/2018	027340	10.698,33
5	04/2018	Recibo	590782	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.569,80
6	04/2018	BOLETO	P7996G*0001*0004*18357	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	93,00
7	04/2018	BOLETO	P799G*0001*0002*18357	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	93,00
8	04/2018	GRCS ou DOC	1579366	SINDELIVRE - SIND. ENT. CULT. REC. SOC. OR. E FORM. PROF NO EST.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL REF. 2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	467,66
9	04/2018	Fatura	1460053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) parcial	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	467,35
10	04/2018	NF-E	002.468	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE ref. 04/2018	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	300,00
11	04/2018	NF-E	1787	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 04/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	156,00
12	04/2018	BOLETO	6024	Prefeitura de São Jose dos Campos	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ano 2018 (M.Castelo)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	42601	111,67
13	04/2018	BOLETO	22241	Prefeitura de São Jose dos Campos	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ref. 2018 (Torrão de Ouro)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	42602	111,67
14	04/2018	Recibo	590783	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.250,20
15	04/2018	NF-E	001.215	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref.04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.434,50



16	04/2018	NF-E	001.214	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref.04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.420,50
17	04/2018	NF-E	005.523	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA ref. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	327,35
18	04/2018	NF-E	005.524	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL DE USO NA COZINHA ref. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	294,95
19	04/2018	NF-E	005.519	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL DE USO ref. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	544,00
20	04/2018	NFS-E	58	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DO FREEZER REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	170,00
21	04/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) parcial	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.660,65
22	04/2018	NFS-E	221	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	928,71
23	04/2018	Recibo	16827	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 04/2018 (MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	2.046,08
24	04/2018	Fatura	1460037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 04/2018 parcial (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	349,20
25	04/2018	Termo de Rescisão		Dainá Barbosa Machado	Rescisão Contrato de Trabalho ref. 04/2018 (m. castelo) parcial	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	823,94
26	04/2018	NF	7.514.859	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 04/2018 parcial (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	244,42
27	04/2018	NF	6.830.543	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) - PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	529,77
28	04/2018	Recibo	16827	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 04/2018 parcial (Monte Castelo)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	146,26
29	04/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) - PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.660,65
30	04/2018	Recibo	16827	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	aluguel ref. 04/2018 parcial (Monte Castelo)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	125,95
31	04/2018	Recibo	16827	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	aluguel ref. 04/2018 parcial (monte castelo)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	66,58
32	04/2018	Holerite		Funcionários	Salario de funcionários Torrão de Ouro ref. 04/2018 parcial (Convenio medico Acrescentado no salario liquido dos colaboradores)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	1.012,99
33	04/2018	Holerite		Funcionários	Salario de funcionários ref. 04/2018 Monte castelo, parcial (Convenio medico ref. 04/2018 acrescentado no salario liquido dos colaboradores)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	204,92
34	04/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 04/2018 (PARCIAL) TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	243,59
35	04/2018	Holerite		Funcionários	salario de funcionarios torrão de ouro ref. 04/2018 parcial (convenio odontológico acrescentado no salario dos colaboradores)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	659,00
36	04/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 04/2018, TORRÃO DE OURO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	165,23
37	04/2018	Holerite		Funcionários	Salario de Funcionários monte castelo ref. 04/2018, parcial (Convenio odontológico acrescentado no salario liquido dos colaboradores)	Transferência Eletrônica	26/04/2018	027340	167,12
38	04/2018	NF-E	000.010	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO ref. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/04/2018	027340	836,00
39	04/2018	NF-E	010.269	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA REF. 04/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	039157	3.996,57
40	04/2018	NF-E	001.196	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	1.200,00
41	04/2018	NFS-E	303	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF. 04/2018(M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	118,36
42	04/2018	CUPOM FISCAL	907	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 04/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	117,00
43	04/2018	CUPOM FISCAL	907	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 04/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	120,40

44	04/2018	CUPOM FISCAL	907	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 04/2018 PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	555,00
45	04/2018	CUPOM FISCAL	907	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2018 (PARCIAL) TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	133,50
46	04/2018	NFS-E	11	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SISTEMA DE MONITORAMENTO ref. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2018	027340	1.800,00
							<b>Despesa Realizada</b>		<b>72.871,03</b>
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>46</b>

Quinta-feira, 4 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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR: 2ª parcela (Maio/2018)	R\$ 114.736,11	02/05/2018	05/2018	03/05/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/2018	Fatura	1461053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/05/2018	50.201	1.211,74
2	05/2018	NFS-E	226	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2018	Boleto	04/05/2018	50.401	1.114,46
3	05/2018	NFS-E	696	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/05/2018	50.403	79,90
4	05/2018	NFS-E	19715	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/05/2018	50.402	831,15
5	04/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.703	3.195,92
6	04/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.704	1.911,10
7	04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.706	399,49
8	04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.708	955,46
9	04/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.702	1.074,67
10	04/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.705	998,48
11	04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 04/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.707	135,39
12	04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 04/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.709	26,03
13	05/2018	NF-E	001.225	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref.05/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.701	1.543,80

14	05/2018	NF-E	001.230	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref.05/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/05/2018	50.701	1.322,10
15	04/2018	BOLETO	273895201804	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 04/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2018	027340	453,93
16	04/2018	BOLETO	273895201804	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 04/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2018	027340	1.088,87
17	05/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/05/2018	50.801	1.992,79
18	05/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 05/2018 (TORRÃO E OURO)	Transferência Eletrônica	08/05/2018	50.802	1.992,79
19	05/2018	Recibo	16865	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/05/2018	51.101	2.455,30
20	05/2018	NFS-E	63	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DO FREEZER REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/05/2018	51.401	300,00
21	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 04/2018 (MONTE CASTELO) - PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/05/2018	027.340	44,70
22	04/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS, CSLL REF. 04/2018 (parcial) ref. a NFS-e 221 JBS	Transferência Eletrônica	14/05/2018	027.340	55,23
23	04/2018	Recibo	596550	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Boleto	14/05/2018	027.340	1.278,40
24	04/2018	Recibo	596549	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/05/2018	027.340	1.654,40
25	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2018 SOBRE A NFS-E 221JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/05/2018	027.340	17,81
26	05/2018	NFS-E	62	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	Manutenção nas portas e troca de fechaduras ref. 05/2018 (Monte Castelo)	Transferência Eletrônica	14/05/2018	51.402	180,00
27	05/2018	NF	8926508	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/05/2018	51.601	601,76
28	05/2018	NF-E	001.833	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/05/2018	027.340	160,00
29	04/2018	NFS-E	53	AR AUTO CENTER MECANICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ENTIDADE ref. 04/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	17/05/2018	027.340	146,00
30	05/2018	NFS-E	15	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SISTEMA DE MONITORAMENTO ref. 05/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/05/2018	51.701	1.764,00
31	05/2018	NF	1156354575	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/05/2018	027.340	153,07
32	05/2018	BOLETO	P7996G*0001*0002*18387	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/05/2018	51.703	93,00
33	05/2018	BOLETO	P996G*0001*0004*18387	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/05/2018	51.702	93,00
34	05/2018	NF	68020	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/05/2018	51.801	174,50
35	05/2018	Fatura	1461037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/05/2018	52.102	660,68
36	05/2018	NF-E	030.421	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/05/2018	52.201	781,37
37	05/2018	NF-E	11709	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	22/05/2018	027340	5,96
38	05/2018	NF-E	11709	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 05/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/05/2018	027340	465,64
39	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 parcial (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/05/2018	027.340	32.781,00
40	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/05/2018	027.340	13.141,00

41	05/2018	Holerite		BIANCA TOLEDO MARCELINO A DE OLIVEIRA	SALARIO FUNCIONÁRIO BIANCA TOLEDO TORRÃO REF 05/2018	Transferência Eletrônica	24/05/2018	053.336	939,00
42	05/2018	Holerite		DEBORA EMILIA LOURENÇO DE AMORIM	SALARIO FUNCIONÁRIO TORRÃO REF 05/2018	Transferência Eletrônica	24/05/2018	52.401	1.429,00
43	05/2018	Holerite		DANIELLE DE FARIA BAYER	SALARIO FUNCIONÁRIO REF 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/05/2018	053.339	1.224,00
44	05/2018	Holerite		RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES	SALARIO FUNCIONÁRIO TORRÃO REF 05/2018	Transferência Eletrônica	24/05/2018	027340	1.056,00
45	05/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/05/2018	027.340	570,00
46	05/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/05/2018	053.193	570,00
47	05/2018	Holerite		MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS MARIA DOS REMÉDIOS REF. 05/2018 TORRÃO	Transferência Eletrônica	25/05/2018	52.502	1.127,00
48	05/2018	Holerite		Bruna Kellen dos Santos	SALARIO FUNCIONÁRIO TORRÃO REF. 05/2018	Transferência Eletrônica	25/05/2018	027.340	1.108,00
49	05/2018	Holerite		JOCIELMA KARLA RAMOS DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIA JOCIELMA KARLA REF. 05/2018 (T. OURO)	Transferência Eletrônica	25/05/2018	027340	1.173,00
50	05/2018	NF	9513441	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 05/0218 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.801	276,19
51	05/2018	CUPOM FISCAL	001.660	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.803	321,50
52	05/2018	CUPOM FISCAL	1660	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 05/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.803	447,10
53	05/2018	CUPOM FISCAL	1660	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2018 PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.803	56,00
54	05/2018	CUPOM FISCAL	1660	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 05/2018 PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.803	95,00
55	05/2018	NFS-E	19850	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2018	52.802	1.233,22
56	05/2018	NF-E	010.388	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	039.157	4.280,44
57	05/2018	NF	463	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ENTIDADE REF. 05/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027.340	166,00
58	05/2018	NFS-E	11467	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2017 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027.340	400,00
59	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018, TORRÃO DE OURO, PARCIAL (CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	714,09
60	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS, TORRÃO DE OURO, REF. 05/2018 PARCIAL (CONVENIO MEDICO REF. 05/2018 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	1.299,95
61	05/2018	Holerite		Bruna Kellen dos Santos	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2018, TORRÃO DE OURO, (CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO BRUNA KELLEN DOS SANTOS SOUZA	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	38,36
62	05/2018	Holerite		MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2018 (CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO, MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	57,54
63	05/2018	Holerite		JOCIELMA KARLA RAMOS DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2018, TORRÃO DE OURO, PARCIAL (CONVENIO ODONTOLOGICO REF. 05/2018 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO, JOCIELMA KARLA RAMOS DA SILVA)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	19,18
64	05/2018	Holerite		RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2018 (CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO, RAFAELE MARTINS FONSECA)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	19,18
65	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2018, MONTE CASTELO, (CONVENIO ODONTOLÓGICO REF. 05/2018, ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	238,90

66	05/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018, PARCIAL, MONTE CASTELO, (CONVENIO SANTA CASA REF. 05/2018, ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO)	Transferência Eletrônica	30/05/2018	027340	749,00
						Despesa Realizada		96.942,54	
						Número de Documentos Relacionados		66	

Domingo, 7 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR: 3ª parcela (Junho/2018)	R\$ 114.736,11	01/06/2018	06/2018	04/06/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2018	Recibo	605673	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 06/2018 TORRÃO	Boleto	04/06/2018	60.401	1.504,00
2	06/2018	Recibo	605676	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 06/2018 M. CASTELO	Boleto	04/06/2018	60.402	2.068,00
3	05/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.403	3.776,34
4	05/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.404	1.365,10
5	05/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.405	2.205,11
6	05/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.406	1.263,59
7	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.407	472,05
8	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.408	170,64
9	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.409	1.146,55
10	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/06/2018	60.410	31,24
11	05/2018	NFS-E	66	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM 2 FOGÕES INDUSTRIAL REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.502	800,00
12	05/2018	NF-E	000.016	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITÓRIO REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.505	869,00
13	06/2018	NFS-E	704	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 06/2018 TORRÃO	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.504	79,90
14	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ALUGUEL 05/2018 M.CASTELO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	027.340	44,70
15	06/2018	NFS-E	231	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.503	1.114,46

16	06/2018	Fatura	1462053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA AGUA REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.501	1.053,26
17	05/2018	Outros	1795858	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 05/2018, PARCIAL, S/ NFS-E 15 BWG SEG. E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60506	36,00
18	05/2018	Outros	1795858	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 05/2018, PARCIAL SOBRE AS NFS-e 19715 E 19850 MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA. (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2018	60.506	67,50
19	04/2018	NF-E	1198	Valmir G A Marques - Me	GAS REF. 04/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) (parcial)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027.340	300,00
20	06/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	60.701	1.992,79
21	06/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	60.702	1.992,79
22	06/2018	CUPOM FISCAL	043443	AJJ DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	60.703	850,00
23	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF 05/2018 (PARCIAL) TORRÃO E M. CASTELO NFS -e 226 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027340	55,23
24	05/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2018, PARCIAL, NFS-E 19715 E NFS-E 19850 MARIA DAS GRAÇAS)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027340	104,63
25	06/2018	NF-E	882	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	PLANTAS ORNAMENTAIS, CALCÁRIO E HÚMUS PARA HORTA, PARA CUMPRIMENTO DE METAS PEDAGOGICAS	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027340	284,00
26	06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ NFS-E 226 JBS - 05/2018 MONTE CASTELO E TORRÃO) (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027340	17,81
27	06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ NFS-E 19850 MARIA DAS GRAÇAS - 05/2018 MONTE CASTELO E TORRÃO) (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2018	027.340	13,50
28	06/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	11/06/2018	027.340	100,00
29	06/2018	Recibo	16976	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/06/2018	61.101	2.455,30
30	06/2018	NF	001.909.420	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 05/2018 (TORRÃO DE OURO E M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	50,96
31	06/2018	NF	1156353229	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	145,28
32	06/2018	NFS-E	89	L. F. CAVALCANTI TECNOLOGIA - ME	CONSTRUÇÃO DO SITE DA ENTIDADE REF. 06/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	300,00
33	06/2018	NF-E	007.488	WW.COM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	CONFECCÃO DE PLACAS, INDICAÇÃO CEBAS (PARCIAL) REF. 06/2018TORRÃO	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	182,85
34	06/2018	Fatura	1462037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 06/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/06/2018	027.340	678,03
35	06/2018	NF-E	005.833	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E DE COZINHA REF. 06/2018 ( TORRÃO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/06/2018	61.401	448,40
36	06/2018	NF-E	1250	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2018 ( TORRÃO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/06/2018	61.501	894,70
37	06/2018	NF-E	1249	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018 (TORRÃO/ M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/06/2018	61.501	973,60
38	06/2018	NF-E	001.248	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2018 (TORRÃO E M. CASTELO )	Transferência Eletrônica	15/06/2018	61.501	791,90
39	06/2018	NFS-E	5758	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME PERIODICO E ADMISIONAL REF. 06/2018 (TORRÃO) (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/06/2018	027.340	120,00
40	06/2018	NF-E	193	JORGINALDO FONSECA SIQUEIRA PEÇAS - ME	MANUTENCAO CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018 (parcial)	Transferência Eletrônica	15/06/2018	027.340	46,00
41	06/2018	BOLETO	P7996G*0001*0002*18418	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2018 (TORRÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.001	93,00
42	06/2018	BOLETO	P7996G*0001*0004*18418	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.002	93,00



43	06/2018	NF	67760	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.003	206,66
44	06/2018	NF	10985474	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2018	62.102	663,20
45	06/2018	NF-E	002565	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF. 06/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/06/2018	62.101	241,27
46	06/2018	NF-E	10497	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E USO REF. 06/2018 ( TORRÃO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/06/2018	039.157	4.075,52
47	06/2018	NFS-E	22	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.502	1.764,00
48	06/2018	NFS-E	71	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO GELADEIRA REF. 06/2018 ( M. CASTELO )	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.503	250,00
49	06/2018	NF-E	22	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITÓRIO REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.504	716,00
50	06/2018	NF	11586263	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/06/2018	62.501	263,16
51	06/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	027.340	35.747,48
52	06/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	027.340	13.867,34
53	06/2018	Holerite		BIANCA TOLEDO MARCELINO A DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	053.336	1.224,00
54	06/2018	Holerite		DEBORA EMILIA LOURENÇO DE AMORIM	SALARIO FUNCIONARIA REF 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	62.701	1.428,00
55	06/2018	Holerite		DANIELLE DE FARIA BAYER	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	053.339	1.146,00
56	06/2018	Holerite		JOCIELMA KARLA RAMOS DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	021.467	1.173,00
57	06/2018	Holerite		JOCIELMA KARLA RAMOS DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2018, PARCIAL (CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO, JOCIELMA KARLA RAMOS DA SILVA)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	027.340	19,18
58	06/2018	Holerite		RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	023.933	1.095,00
59	06/2018	Holerite		RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2018, PARCIAL, (CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	027340	19,18
60	06/2018	Holerite		MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2018, PARCIAL (CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DA MARIA DOS REMÉDIOS DE BRITO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	027340	57,54
61	06/2018	Holerite		MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2018	023.933	1.126,00
62	06/2018	NF-E	12005	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS TORRÃO REF. 06/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/06/2018	027.340	403,11
63	06/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2018	053.028	570,00
64	06/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 06/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/06/2018	053.193	550,82
65	06/2018	NF-E	001237	Valmir G A Marques - Me	GÁS REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) (parcial)	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.902	2.560,00
66	06/2018	CUPOM FISCAL	2540	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	57,50
67	06/2018	CUPOM FISCAL	2540	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 06/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62,901	146,00
68	06/2018	CUPOM FISCAL	2540	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	UNIFORMES REF. 06/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	60,00
69	06/2018	CUPOM FISCAL	2540	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO) - PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	357,00

70	06/2018	CUPOM FISCAL	2540	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2018, PARCIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2018	62.901	264,80
						<b>Despesa Realizada</b>		<b>101.102,97</b>	
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>70</b>	

Domingo, 7 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: 01/07/2018 à 31/07/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOI, 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: 12130

Nº da Conta: 36352-6

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 114.735,11	04/07/2018	07/2018	04/07/2018

### Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	07/2018	Recibo	612522	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	02/07/2018	70.201	1.184,40
2	07/2018	Recibo	612523	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	02/07/2018	70.202	1.522,80
3	07/2018	Fatura	1463037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 07/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	027340	300,72
4	07/2018	Fatura	1463053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/07/2018	052527	499,75
5	07/2018	NF-E	3678	C.E.T. COMERCIAL - EIRELI - ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/07/2018	049.171	275,56
6	07/2018	NFS-E	236	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2018	Débito em Conta	05/07/2018	70.501	1.114,47
7	07/2018	NFS-E	20117	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA (UNIDADE TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	70.612	831,15
8	07/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	070609	1.992,79
9	07/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	070610	1.992,79
10	06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	070604	2.208,87
11	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	473,44	473,44
12	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	070.601	1.146,55
13	06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/07/2018	070607	1.365,10
14	06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/07/2018	070608	1.263,59
15	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/07/2018	070606	170,64
16	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/07/2018	070605	31,24



17	06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REFERENCIA 06/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2018	070.603	3.787,50
18	07/2018	NF-E	2592	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL)	Débito em Conta	06/07/2018	70.611	212,91
19	07/2018	NFS-E	754	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	10/07/2018	71001	79,90
20	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 06/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/07/2018	027.340	44,70
21	07/2018	NFS	1156350037	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/07/2018	027.340	84,13
22	07/2018	NF-E	1270	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	10/07/2018	71.002	901,60
23	07/2018	NF-E	1271	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	10/07/2018	71.002	1.014,00
24	07/2018	NF-E	1272	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	10/07/2018	71.002	1.465,80
25	06/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	ASSESSORIA JURÍDICA REF. 06/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/07/2018	027.340	100,00
26	06/2018	Outros	1809913	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/07/2018	027.340	36,00
27	07/2018	NFS-E	475	NILTON OSCAR ALMADA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL (TORRÃO OURO)	Transferência Eletrônica	10/07/2018	027340	150,00
28	07/2018	Recibo	17066	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	11/07/2018	71.101	2.455,30
29	07/2018	NFS	001.883.075	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/07/2018	027340	89,00
30	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REFERENTE A NF-E 231 JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/07/2018	027340	55,23
31	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 06/2018 SOBRE A NFS-E 231 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/07/2018	027.340	17,81
32	07/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2018	027340	41.812,34
33	07/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/07/2018	027340	14.960,72
34	07/2018	NF-E	40120	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMATICA ME	MATERIAL DE INFORMATICA (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/07/2018	72.405	136,00
35	07/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/07/2018	053028	570,00
36	07/2018	NF-E	94007	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/07/2018	027.340	843,00
37	07/2018	NF	76280	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/07/2018	072404	181,89
38	07/2018	NF-E	32054	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/07/2018	027.340	249,48
39	07/2018	NFS	013002751	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	24/07/2018	72403	603,52
40	07/2018	NFS	013.658038	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/07/2018	072.401	237,17
41	07/2018	BOLETO	P7996G*0001*0003*18448	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	24/07/2018	72402	186,00
42	07/2018	NF-E		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/07/2018	027340	570,00
43	07/2018	NF-E	30480	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/07/2018	006420	1.035,81
44	07/2018	NF-E	2624	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL)	Débito em Conta	25/07/2018	72.501	321,42
45	07/2018	NF-E	7918	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP	REDE DE PROTEÇÃO PARA A CASA DO TARZAN (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/07/2018	72.502	198,00
46	07/2018	NF-E	1997	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/07/2018	72601	200,00

47	07/2018	NF-E	10645	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/07/2018	039157	4.186,32
48	07/2018	NFS-E	31	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/07/2018	73001	1.800,00
49	07/2018	CUPOM FISCAL	3437	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/07/2018	73101	597,80
							Despesa Realizada	95.557,21	
							Número de Documentos Relacionados	49	

Quarta-feira, 10 de Outubro 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento: 5ª parcela (Agosto/2018)	R\$ 114.736,11	07/08/2018	08/2018	07/08/2018

### 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	619160	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/08/2018	80103	1.757,80
2	08/2018	Recibo	619161	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/08/2018	80104	1.936,40
3	08/2018	Fatura	1464053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA AGUA REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/08/2018	80105	499,21
4	08/2018	NFS-E	20246	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	LIMPEZA DE FOSSA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/08/2018	80.101	415,57
5	08/2018	NF-E	1584	SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/08/2018	80.102	1.000,00
6	08/2018	NFS-E	242	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	02/08/2018	80201	1.114,47
7	08/2018	CU POM FISCAL	1123	AJJ DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS (Torrão de ouro)	Transferência Eletrônica	02/08/2018	80203	700,46
8	08/2018	NF-E	6072	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSILIOS DE COZINHA (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/08/2018	80202	620,11
9	08/2018	NFS-E	784	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/08/2018	80702	79,90
10	08/2018	NF-E	1267	VALMIR G. A. MARQUES - ME	GAS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80701	1.920,00
11	08/2018	NF-E	2649	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE	Boleto	07/08/2018	80703	250,00
12	08/2017	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80704	3.777,21
13	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80705	1.352,41
14	08/2018	NF	11563001187314	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80803	71,67
15	08/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80802	1.992,79
16	08/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80801	1.992,79
17	08/2018	Fatura	1464037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 08/2018 (MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	08/08/2018	027340	181,99


18	08/2018	NF-E	2807	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/08/2018	81001	602,00
19	08/2018	NF	8476537	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE MÓVEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) ref. 07/2018 parcial	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027340	89,00
20	08/2018	NFS-E	5916	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME PERIODICO REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Boleto	14/08/2018	81402	50,00
21	08/2018	NFS-E	5919	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	PPRA e PCMSO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	14/08/2018	81401	844,65
22	08/2018	NF-E	1288	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	1.311,25
23	08/2018	NF-E	1289	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	051881	1.254,00
24	08/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	ACESSÓRIA JURÍDICA REF. 07/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81404	100,00
25	08/2018	Recibo	17147	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027340	2.455,30
26	08/2018	NF-E	12363	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS (TORRÃO DE OURO )parcial	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027.340	149,34
27	08/2018	NF-E	12362	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS (TORRÃO DE OURO) (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	027.340	400,66
28	08/2018	NFS-E	349	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81.403	390,32
29	08/2018	NF	15119103	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	CONTA DE ENERGIA REF. 08/2018 ( TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81501	602,44
30	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81507	2.870,17
31	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81506	472,13
32	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 07/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81505	1.146,55
33	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 07/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81504	1.250,92
34	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 07/2018 (MONTE CASTELO0)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81503	169,05
35	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81502	31,24
36	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 07/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81511	44,70
37	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e-236 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81510	17,81
38	08/2018	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/08/2018	027.340	27,00
39	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS, CSLL REF. 07/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81.509	97,07
40	08/2018	NF-E	3092	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	material e brinquedos pedagogico	Transferência Eletrônica	16/08/2018	82001	965,06
41	08/2018	NF-E	3943	KLAUS & PISTONI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/08/2018	027340	80,91
42	08/2018	NF	262773	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82101	188,18
43	08/2018	BOLETO	P7996G*0001*0002*18479	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/08/2018	82104	93,00
44	08/2018	BOLETO	P7996G*0001*0004*18479	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2018(MONTE CASTELO)	Boleto	21/08/2018	82103	93,00
45	08/2018	NF	015662555	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	CONTA DE ENERGIA REF.08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82.102	255,19
46	08/2018	NF-E	36	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/08/2018	82301	706,00
47	08/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/08/2018	027340	40.694,19



48	08/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/08/2018	027340	15.024,45
49	08/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/08/2018	027340	570,00
50	08/2018	Recibo		RAJANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/08/2018	053028	570,00
51	08/2018	NF-E	33008	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/08/2018	006.420	1.462,79
52	08/2018	NF-E	143107	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/08/2018	82802	298,80
53	08/2018	NFS-E	89	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/08/2018	82801	80,00
54	08/2018	NF-E	10811	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/08/2018	039157	4.340,26
55	08/2018	NFS-E	49	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/08/2018	82803	1.764,00
56	08/2018	NFS-E	379	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	Limpeza de fossa (torrão de Ouro)	Transferência Eletrônica	29/08/2018	62.901	650,00
57	08/2018	BOLETO	208312503012133357	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/08/2018	027340	35,68
58	08/2018	BOLETO	2083125030121331336	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/08/2018	027340	35,68
59	08/2018	NF-E	2066	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/08/2018	027340	200,00
60	08/2018	CU POM FISCAL	4217	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/08/2018	83101	986,30
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>103.131,87</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>60</b>

Terça-feira, 23 de Outubro 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: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR: 6ª parcela (Setembro/2018)	R\$ 114.736,11	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	628260	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2018 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/09/2018	90.302	1.692,00
2	09/2018	Recibo	628259	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF.. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/09/2018	90.301	1.128,00
3	09/2018	Fatura	1465053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.602	599,24
4	09/2018	Fatura	1465037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 09/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/09/2018	27340-6	280,77
5	09/2018	NF-E	2708	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.604	250,00
6	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08 2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	090611	3.614,74
7	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.606	3.683,33
8	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.610	460,41
9	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO 08/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.605	1.146,55
10	08/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.607	1.358,05
11	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2018 (M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.614	1.256,57
12	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.612	31,24
13	09/2018	NF	11563002267485	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE REF 09/2018 (TORRAO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.601	73,69
14	09/2018	NFS-E	811	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 09 2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/09/2018	90.603	79,90
15	09/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 09/2019 (TORRAO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.608	1.992,79
16	09/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 09/2018 (TORRÃO E OURO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.609	1.992,79

17	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF. 08/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/09/2018	90.613	169,75
18	09/2018	NFS-E	248	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF.09/2018	Débito em Conta	10/09/2018	91.001	1.114,47
19	09/2018	Recibo	17179	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 09/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91.101	2.455,30
20	09/2018	NF-E	12601	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 (TORRÃO ), PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/09/2018	027.340	532,05
21	09/2018	Recibo		REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA	ACESSÓRIA JURÍDICA REF. 08/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/09/2018	91.102	100,00
22	09/2018	NFS-E	19410	D D TEL COMERCIAL LTDA EPP	DEDETIZAÇÃO REF. 09/2018 (TORRÃO)	Débito em Conta	18/09/2018	91.805	570,00
23	09/2018	BOLETO	p7996G0001*0001*18510	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/ 2018 (T.OURO E M.CASTELO)	Débito em Conta	18/09/2018	91.806	186,00
24	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOB ALUGUEL REF. 08/2018	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.803	44,70
25	09/2018	NF	017.141.313	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/09/2018	091801	757,23
26	09/2018	NFS-E	6043	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME PERIÓDICO REF. 09 2018 (TORRÃO)	Débito em Conta	18/09/2018	91.807	70,00
27	08/2018	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	027340	36,00
28	08/2018	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2018 PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	027340	38,91
29	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2018 NFS-e 5912 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA -ME PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.802	41,85
30	08/2018	Outros		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2018 NFS-e 20246 (MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME ) PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.802	20,93
31	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF 08/2018 NFS-E 242 (JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME) PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.802	55,22
32	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ref. 08/2018 S/ NFS-e 242 (JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME) PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.804	17,81
33	08/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 08/2018 S/ NFS-e 5919(QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME)PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2018	91.804	13,50
34	09/2018	NFS-E	4152	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	CARIMBOS REF. 09/2018(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/09/2018	006.461	85,00
35	09/2018	NF-E	000.001.309	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051881	705,70
36	09/2018	NF-E	000.001.310	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051881	800,65
37	09/2018	NF-E	000.001.311	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2018	051881	1.311,35
38	09/2018	NFS-E	400	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 09/2018	Transferência Eletrônica	20/09/2018	92.001	433,07
39	09/2018	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/09/2018	027340	15.122,11
40	09/2018	Holerite	27340	FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/09/2018	027340	40.929,00
41	09/2019	Holerite		FUNCIONARIOS	COMPLEMENTO SALARIO 09/2018(TORRAO)	Transferência Eletrônica	24/09/2018	027340	0,98
42	09/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/09/2018	053.193	570,00
43	09/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 09/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/09/2018	053.028	570,00
44	09/2018	NFS-E	57	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2018(TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/09/2018	92.501	1.764,00



# 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: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR: 7ª parcela (Outubro/2018)	R\$ 114.736,11	01/10/2018	10/2018	01/10/2018

### Despesas


Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	Fatura	1466053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/10/2018	100104	874,28
2	10/2018	Recibo	635915	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/10/2018	100102	1.776,60
3	10/2018	Recibo	635916	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/10/2018	100103	1.945,80
4	09/2018	NF-E	1315	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/10/2018	100105	1.600,00
5	10/2018	NFS-E	252	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2018	Boleto	04/10/2018	100402	1.114,47
6	10/2018	NFS-E	838	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/10/2018	100401	79,90
7	10/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/10/2018	100403	1.992,79
8	10/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/10/2018	100404	1.992,79
9	10/2018	NFS-E	97	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO ADM(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101001	450,00
10	10/2018	NFS-E	22004	FERNANDES & BRAGA FERNANDES S/S LTDA ME	HONORÁRIO DE DESPACHANTE CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	027340	16,00
11	10/2018	NF	021498827	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/10/2018	027340	89,00
12	10/2018	NF	11563003241470	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	101502	72,72
13	10/2018	Recibo	17221	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/10/2018	101501	2.455,30
14	10/2018	BOLETO	P7996G*0001*0004*18540	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE-E	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/10/2018	101604	93,00
15	10/2018	BOLETO	P7996G*0001*0001*18540	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE-E	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/10/2018	101603	186,00
16	10/2018	APOLICE DE SEGURO	913143	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO PREDIAL REF. 10/2018 (MONTE CASTELO) PARCELA 03 DE 05	Boleto	16/10/2018	101602	35,67

17	10/2018	APOLICE DE SEGURO	913174	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO PREDIAL REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 03 DE 05	Boleto	16/10/2018	101601	35,67
18	10/2018	NFS-E	05790216	SERASA S. A.	SERVIÇOS CERTIFICADO DIGITAL ANO 2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/10/2018	027340	73,00
19	10/2018	APOLICE DE SEGURO	0982.00.64 17.800-7	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	SEGURO TORRÃO DE OURO REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	027340	50,00
20	10/2018	NFS-E	2310	MOISÉS APARECIDO PORTES ME	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ref. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/10/2018	027340	240,00
21	10/2018	NFS-E	2309	MOISÉS APARECIDO PORTES ME	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ref. 10/2018 (Torrão de Ouro)	Transferência Eletrônica	17/10/2018	027340	550,00
22	10/2018	NF	019233556	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101703	700,68
23	10/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101701	100,00
24	10/2018	NF-E	3218	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101902	1.370,20
25	10/2018	NF-E	12.906	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	MATERIAL DE LIMPEZA ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO) Parcial	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.901	2,98
26	10/2018	NF-E	12.906	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	MATERIAL DE USO ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO) Parcial	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.901	14,66
27	10/2018	NF-E	12.906	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO) Parcial	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.901	579,69
28	10/2018	NF-E	2776	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	22/10/2018	102203	300,00
29	10/2018	NF-E	1317	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/10/2018	051881	1.153,60
30	10/2018	NF-E	1318	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/10/2018	051881	1.101,20
31	10/2018	Recibo	640119	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/10/2018	102202	263,20
32	10/2018	NF	651764	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/10/2018	102302	183,01
33	10/2018	CUPOM FISCAL	1217	AJJ DA SILVA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS (Torrão de Ouro) ref. 10/2018	Transferência Eletrônica	23/10/2018	102.303	450,82
34	10/2018	NF-E	2206	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTO PARA FUNCIONARIOS ref. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/10/2018	102301	200,00
35	10/2018	NFS-E	73	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO ref. 10/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	102.502	1.764,00
36	10/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	053028	570,00
37	10/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	570,00
38	10/2018	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	570,00
39	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	15.378,11
40	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	42.057,55
41	10/2018	NF	019845750	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	102501	321,84
42	10/2018	NF-E	96159	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2018	027340	994,00
43	10/2018	NF-E	37825	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018	Transferência Eletrônica	29/10/2018	027340	1.519,69
44	10/2018	NFS-E	52	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	027340	56,66
45	10/2018	NF-E	39	CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053.655	95,33

46	10/2018	NFS-E	1607	RENOVA CARTUCHOS E IMPRESSORAS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	140,00
47	10/2018	CUPOM FISCAL	005761	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 10/2018 TORRÃO DE OURO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	298,00
48	10/2018	CUPOM FISCAL	05761	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 10/2018 TORRÃO DE OURO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	177,00
49	10/2018	CUPOM FISCAL	005761	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2018 TORRÃO DE OURO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/10/2018	053655	459,50
50	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103103	44,70
51	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2018 SOB A NFE 252 JBS CONTABILIDADE LTDA ME (P	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103101	55,22
52	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2018 S/ NFS-e 252 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103102	17,81
53	10/2018	NF-E	11154	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	039157	3.927,56
54	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103106	3.799,43
55	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103107	2.703,06
56	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103105	474,92
57	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103104	1.172,85
58	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF.10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103108	1.390,50
59	10/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103111	1.291,54
60	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103110	173,81
61	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 10/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103109	48,64
62	10/2018	NF-E	59	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2018	053655	846,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>103.060,75</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>62</b>

Segunda-feira, 25 de Março 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PÚBLICO DA 8ª PARCELA (NOVEMBRO/2018)	R\$ 114.736,11	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	Fatura	1467053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110503	711,75
2	10/2018	Outros	1856360	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 10/2018 NFS-e 73 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/11/2018	053655	36,00
3	10/2018	Outros	1856360	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 10/2018, PARCIAL, REF. A NFS-E 433, PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	05/11/2018	053.655	11,44
4	10/2018	NFS-E	433	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/11/2018	053.655	388,56
5	11/2018	Recibo	645376	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110502	1.579,20
6	11/2018	Recibo	645375	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/11/2018	110501	1.635,60
7	11/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/11/2018	053655	1.992,79
8	11/2018	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/11/2018	053655	1.992,79
9	11/2018	Recibo	17250	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 11/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.703	2.455,30
10	11/2018	NF-E	2815	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	053.655	300,00
11	11/2018	NFS-E	257	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110704	1.114,47
12	11/2018	NFS-E	863	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110701	79,90
13	11/2018	NF	027928796	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEI REF. 10/2018 (TORRÃO DE OURO )PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/11/2018	027340	44,50
14	11/2018	NF	11563004164566	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/11/2018	027340	74,70
15	11/2018	APOLICE DE SEGURO	09820064 18123-7	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	seguro contra acidentes pessoais para passeio pedagogico ref. 11/2018	Débito em Conta	07/11/2018	110.702	50,00
16	10/2018	NFS-E	4216	Clicheria Vera Cruz Ltda - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/11/2018	053655	33,00

17	11/2018	NFS-E	148	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSE 32327329841	DESTRAVAMENTO DE PORTA E COPIA DE CHAVES REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/11/2018	53655	70,00
18	11/2018	NFS-E	6205	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF.11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110901	101,00
19	11/2018	NFS-E	492	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/11/2018	053655	387,96
20	11/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	12/11/2018	053655	100,00
21	11/2018	CUPOM FISCAL	17398	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/11/2018	006757	170,00
22	11/2018	NF	21280414	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111603	809,50
23	11/2018	NF-E	1350	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018(TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051881	1.143,60
24	11/2018	NF-E	1351	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051881	773,10
25	11/2018	NF-E	1352	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	051881	1.028,10
26	11/2018	NFS-E	28	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	RESTAURAÇÕES DE BRINQUEDOS, PORTAS DE LIXEIRAS E DE MESAS REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	16/11/2018	053655	795,00
27	11/2018	BOLETO	913174	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO PREDIAL REF. 11/2018 PARCELA 04 DE 05 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111602	35,67
28	11/2018	BOLETO	913143	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO PREDIAL REF. 11/2018 PARCELA 04 DE 05 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111601	35,67
29	11/2018	BOLETO	P7996G*0001*0004*18571	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111901	93,00
30	11/2018	BOLETO	P7996G*0001*0001*18571	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111902	186,00
31	11/2018	NF-E	1106	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/11/2018	053655	69,00
32	11/2018	NF-E	9114	SANDRO ALBERTO ROCHA - EPP	MATERIAL PARA USO NO ESTACIONAMENTO UNIDADE TORRÃO DE OURO REF. 11/2018	Transferência Eletrônica	19/11/2018	053.655	194,00
33	11/2018	NF-E	9113	SANDRO ALBERTO ROCHA - EPP	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/11/2018	053655	186,00
34	11/2018	Holerite		Funcionários	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/11/2018	027.340	29.767,50
35	11/2018	Holerite		Funcionários	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/11/2018	027.340	10.265,22
36	11/2018	NF-E	13186	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/11/2018	053655	768,70
37	11/2018	NF-E	30045	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/11/2018	053655	424,15
38	11/2018	NF-E	13186	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIA	Transferência Eletrônica	22/11/2018	053.655	22,66
39	11/2018	NFS-E	88	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/11/2018	053.655	1.764,00
40	11/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/11/2018	053028	570,00
41	11/2018	Recibo		GISELLE APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/11/2018	053734	570,00
42	11/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027340	570,00
43	11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027.340	15.415,72
44	11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	23/11/2018	027340	42.318,62
45	11/2018	NF	21925370	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112602	327,35

46	11/2018	NF	846852	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112603	205,17
47	11/2018	Recibo	649793	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/11/2018	112601	169,20
48	11/2018	NF-E	2829	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE ref. 11/2018	Transferência Eletrônica	28/11/2018	053.655	350,00
49	11/2018	NF	1467037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/11/2018	112801	404,49
50	11/2018	NFS-E	102	VINY TRANSPORTES LTDA ME	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/11/2018	053655	980,00
51	11/2018	NF	027928796	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEI REF. 10/2018, PARCIAL (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/11/2018	053.655	44,50
52	11/2018	NF-E	39951	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 11/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027340	677,63
53	11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113008	1.386,91
54	11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113003	3.832,85
55	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113005	1.287,96
56	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113004	2.445,50
57	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113006	48,64
58	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2018 S/ NFS-e 257 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113011	17,81
59	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SALARIO REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113001	1.172,85
60	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113010	44,70
61	11/2018	Outros	1869309	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 11/2018 NFS-e 433 PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI - ME ( PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027340	12,04
62	11/2018	Outros	1869309	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 11/2018 NFS-e 88 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027340	36,00
63	11/2018	NFS-E	111	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	053655	630,00
64	11/2018	NF-E	11306	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	039157	4.815,14
65	11/2018	NF-E	30180	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	027340	167,55
66	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 11/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113007	173,37
67	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 11/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113002	479,12
68	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS, e CSSL REF. 12/2018 S- NFS-e 257 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113009	55,22
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>140.898,17</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>68</b>	

Segunda-feira, 6 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:



*Handwritten signature*

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 57/18

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 de centro comunitário de convivência infantil - CECOL, 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: 12130

Nº da Conta: 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE DE RECURSOS PUBLICO MUNICIPAIS DA 9ª parcela (DEZEMBRO/2018)	R\$ 114.736,11	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	04/12/2018	NF-E	13288	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 12/2018 (TORRÃO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053.655	342,14
2	05/12/2018	NF-E	002.851	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053655	295,08
3	05/12/2018	Fatura	1468053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.506	574,23
4	04/12/2018	NFS-E	265	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2018	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.503	1.114,47
5	05/12/2018	NFS-E	119	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL REF. 12/2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	053,655	260,00
6	05/12/2018	APOLICE DE SEGURO	913143	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2018, PARCELA 5 DE 5 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.505	35,67
7	05/12/2018	APOLICE DE SEGURO	913174	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2018, PARCELA 5 DE 5 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.504	35,67
8	07/12/2018	Recibo	653786	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 12/2018 TORRÃO	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.501	1.062,20
9	05/12/2018	Recibo	653788	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF 12/2018 (M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/12/2018	120.502	413,60
10	07/12/2018	Termo de Rescisão		JESSICA CURSINO DA SILVA RIBEIRO	1/3 DE FERIAS REF. 12/2018 PAGA NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	07/12/2018	027.340	340,00
11	07/12/2018	Termo de Rescisão		JESSICA CURSINO DA SILVA RIBEIRO	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2018, PAGO NA RESCISÃO DA JESSICA CURSINO DA SILVA RIBEIRO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2018	027340	1.020,00
12	07/12/2018	Recibo	17258	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.701	2.455,30
13	07/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018 JESSICA CURSINO DA SILVA RIBEIRO (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120702	641,76
14	30/11/2018	NF-E	021.010	HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	MANUTENÇÃO FILTRO REF. 12/2018 (TORRÃO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/12/2018	120.703	114,47
15	06/12/2018	NF-E	000.072	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA REF.. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/12/2018	053.655	667,00

16	07/12/2018	Termo de Rescisão		JESSICA CURSINO DA SILVA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/12/2018	027340	1.151,92
17	06/12/2018	NFS-E	101	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/12/2018	053.655	1.764,00
18	10/12/2018	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2018	053.655	1.992,79
19	10/12/2018	Recibo		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2018	053.655	1.992,79
20	06/12/2018	NFS-E	888	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.001	79,90
21	10/12/2018	NFS-E	140	DAVID GUATURA SILVA-ME	MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS PEDAGOGICOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	040.643	448,85
22	12/12/2018	NF-E	041.631	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/12/2018	006.420	1.593,06
23	13/12/2018	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	053.655	100,00
24	11/12/2018	NF	0113	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 12/2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	13/12/2018	053.655	388,00
25	04/12/2018	NF-E	005.223	CIDADE DO LIVRO LIVRARIA E EVENTOS EIRELI EPP	LIVROS PEDAGÓGICOS REF. 12/2018	Transferência Eletrônica	13/12/2018	027.340	1.053,00
26	01/12/2018	NF	034.3042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEI REF.12/2018, MONTE CASTELO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/12/2018	027.340	44,50
27	13/12/2018	Recibo	655549	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 12/2018 ( MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	13/12/2018	121.301	366,60
28	14/12/2018	NF-E	001.367	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/12/2018	051881	1.337,45
29	14/12/2018	NF-E	001.366	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/12/2018	051.881	1.172,70
30	14/12/2018	NF	023.402.268	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 12/2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	18/12/2018	121.803	948,13
31	11/12/2018	NF-E	150.061	Universo Electron Com Mat Elétricos	MATERIAL ELÉTRICOS REF. 12/2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	18/12/2018	121.802	521,20
32	01/12/2018	NF	11563005060615	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/12/2018	121.801	71,98
33	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018, PARCIAL (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.004	924,74
34	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2018, PARCIAL ( TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.001	2.588,72
35	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2018, parcial ( TORRÃO)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.002	933,20
36	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018, PARCIAL ( MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.003	39,64
37	20/12/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	027.340	12.730,91
38	21/12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 12/2018 TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	20/12/2018	027.340	33.899,60
39	21/12/2018	Termo de Rescisão		Funcionários	1/3 DE FERIAS PAGA NAS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	027340	2.542,25
40	21/12/2018	Recibo		GISELLE APARECIDA DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2018	053.734	570,00
41	21/12/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2018	027.340	570,00
42	21/12/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2018	053.028	532,00
43	21/12/2018	Recibo		GISELLE APARECIDA DA SILVA	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	053.734	152,00
44	21/12/2018	Recibo		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2018 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/12/2018	027.340	475,00
45	21/12/2018	Termo de Rescisão		Funcionários	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2018	027340	15.142,89

46	21/12/2018	Recibo		RAIANE HELENA MARTINS FONSECA	SALARIO DE ESTAGIARIA REF. 12/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/12/2018	053.028	570,00
47	19/12/2018	NF-E	2883	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 12/2018	Transferência Eletrônica	26/12/2018	053655	298,72
48	21/12/2018	NF	024023849	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	CONTA DE LUZ REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/12/2018	122.601	326,89
49	26/12/2018	BOLETO	7996G*0001*0004	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/12/2018	122.603	93,00
50	26/12/2018	BOLETO	7996G*0001*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2018 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	26/12/2018	122.602	186,00
51	21/12/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/12/2018	027340	5.046,78
52	20/12/2018	NF-E	11406	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 12/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.205,34
53	20/12/2018	NF-E	11405	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.842,84
54	20/12/2018	NF-E	11407	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 12/2018 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/12/2018	039.157	1.203,38
55	05/12/2018	NF	001041920	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 12/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/12/2018	027.340	185,86
56	20/12/2018	CUPOM FISCAL	7282	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/12/2018	053.655	118,50
57	20/12/2018	CUPOM FISCAL	7280	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/12/2018	053.655	198,50
58	20/12/2018	CUPOM FISCAL	7281	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/12/2018	053.655	291,60
59	20/12/2018	CUPOM FISCAL	7279	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/12/2018	027.340	339,50
								Despesa Realizada	107.406,32
								Número de Documentos Relacionados	59

Terça-feira, 28 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO DA PARCELA 10ª (JANEIRO/2019)	R\$ 114.736,11	02/01/2019	02/01/2019	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	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/01/2019	027340	8.468,78
2	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	1/3 FERIAS REF. JANEIRO 2019 (MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	02/01/2019	027340	3.746,10
3	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	FERIAS REF. JANEIRO 2019(MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/01/2019	027340	10.062,52
4	02/01/2019	RECIBO DE FERIAS		Funcionários	FERIAS REF. JANEIRO 2019(TORRÃO DE OURO) parcial	Transferência Eletrônica	02/01/2019	027340	24.263,98
5	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/01/2019	010.701	1.988,50
6	31/12/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/01/2019	010.702	5.303,34
7	10/01/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	053655	1.992,79
8	10/01/2019	Recibo		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	053655	1.992,79
9	10/01/2019	Fatura	1469053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11010	380,44
10	10/01/2019	Fatura	1469037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2019 (MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	10/01/2019	027340	280,79
11	10/01/2019	Fatura	1466037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2018 (MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	10/01/2019	027340	352,67

12	10/01/2019	NF	1468037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11.012	343,65
13	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.007	1.260,06
14	31/12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.006	2.177,03
15	07/01/2019	NFS-E	913	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11011	79,90
16	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.008	48,64
17	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	11002	44,70
18	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2018, SOBRE A NFS-e .JBS 265	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.003	17,81
19	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SALARIO REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.004	1.091,10
20	20/12/2018	Outros	1881770	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 12/2018 NFS-e 101 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	027.340	36,00
21	20/12/2018	Outros	1881770	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 12/2018 NFS-e 542 PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI - ME (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	027.340	12,64
22	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12/2018 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.009	308,21
23	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.005	879,95
24	31/12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS, e CSSL REF.12/2018 S-NFS-e 265 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	10/01/2019	011.001	55,22
25	10/01/2019	NFS-E	123	BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/01/2019	053655	1.764,00
26	14/01/2019	Recibo	17273	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 01/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/01/2019	053655	2.455,30
27	31/12/2018	NF-E	01387	Valmir G A Marques - Me	GAS DE COZINHA REF 12/2018 (TORRÃO E M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/01/2019	053655	960,00
28	14/01/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	053655	100,00
29	11/01/2019	NFS-E	267	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2019	Transferência Eletrônica	14/01/2019	11401	1.114,47
30	07/12/2018	NFS-E	542	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/01/2019	053655	387,36
31	11/01/2019	NF	025.385.649	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2019 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	17/01/2019	011702	469,07
32	15/01/2019	NFS-E	6418	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME PERIÓDICO REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/01/2019	11701	40,00
33	01/01/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEL REF. 12/2018 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/01/2019	027.340	44,50
34	01/01/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2018 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/01/2019	027.340	44,50
35	04/01/2019	NF-E	013.514	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 01/2019 (TORRÃO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/01/2019	027340	455,23
36	28/01/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2019 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/01/2019	027340	2.722,91



37	28/01/2019	Holerite		Funcionários	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2019 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	28/01/2019	027340	12.493,90
38	18/01/2019	NF	026041928	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/01/2019	13.101	175,15
39	31/01/2019	CUPOM FISCAL	7277	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 12/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/01/2019	053.655	400,50
40	04/01/2019	NF	1236115	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 01/2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/01/2019	027.340	185,86
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>89.000,36</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>40</b>

Segunda-feira, 8 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

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 57/18

**Data da Assinatura:** 06/04/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 2.797.729,76

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Lenice Santos Silva	Conselho Fiscal	35.421.472-x	292.810.698-73
Vanessa Karen dos Santos Silva	Conselho Fiscal	43.525.594-0	378.196.208-38

### Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO DA PARCELA 11ª (FEVEREIRO/2019)	01/02/2019	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 114.736,11
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 114.736,11</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 114.736,11</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 269,63
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 269,63</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 269,63</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	21/02/2019	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,54
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 68,03
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 81,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 81,57</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20/02/2019	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 76,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 76,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 76,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 115.163,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 115.163,31</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 107.202,60</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 107.202,60</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 115.163,31</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 115.163,31</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/02/2019	R\$ 6.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2019	R\$ 6.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 152,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 16.131,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 152,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 16.131,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2019 a 28/02/2019.

N°	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 60.940,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.940,40
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.333,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.333,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 16.686,38</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.686,38
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 40.920,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40.920,29
1	04/02/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) parcial SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	46106	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.593,06	Sim	R\$ 1.593,06

2	04/02/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) parcial SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	46106	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,72	Sim	R\$ 35,72
3	06/02/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 02/2019 (MONTE CASTELO) PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	2488	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	07/02/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS TORRÃO DE OURO REF. 02/2019 (PARCIAL) ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	13827	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 589,50	Sim	R\$ 589,50
5	24/01/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TORRÃO DE OURO ref. 02/2019 (PARCIAL) ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	13673	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,45	Sim	R\$ 915,45

» ALUGUEIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 160.959,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160.959,46
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.440,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.440,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 64.127,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.127,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 90.390,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.390,97

1	08/02/2019	ALUGUEL REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.992,79	Sim	R\$ 1.992,79
2	08/02/2019	ALUGUEL REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.992,79	Sim	R\$ 1.992,79
3	13/02/2019	ALUGUEL REF. 02/2019 (MONTE CASTELO) ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	17295	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.455,30	Sim	R\$ 2.455,30

» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.280,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.280,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 487,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 487,57
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.831,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.831,95
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.960,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.960,48
1	13/02/2019	IPVA 2019 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,36	Sim	R\$ 55,36
2	13/02/2019	IPVA REF. 2019 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
3	13/02/2019	LICENCIAMENTO 2019 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,20	Sim	R\$ 18,20
4	20/02/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 02/2019 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	003.008	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,01	Sim	R\$ 370,01
<b>» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 32.336,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.336,44
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.287,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.840,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.840,26
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 18.208,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.208,68
1	05/02/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	272	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	11/02/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/01/2019	IRRF REF. 01/2019 S/ NFS-e 267 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81

4	31/01/2019	PIS,COFINS, e CSSL REF. 01/2019 S- NFS-e 267 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
<b>» CONTAS DE CONSUMO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 65.880,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.880,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.456,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.456,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.389,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.389,97
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 37.033,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.033,33
1	05/02/2019	INTERNET REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	937	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,90	Sim	R\$ 79,90
2	06/02/2019	CONTA DE AGUA REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	1470053798051	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,37	Sim	R\$ 165,37
3	01/02/2019	TELEFONE REF. 02/2019 TORRÃO DE OURO Telefonica Brasil S A	11563006710339	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,01	Sim	R\$ 71,01
4	01/02/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO) PARCIAL Telefonica Brasil S A	046222316	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,00	Sim	R\$ 89,00
5	11/02/2019	CONTA DE ÁGUA REF. 02/2019 MONTE CASTELO (PARCIAL) companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	1470037933701	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,39	Sim	R\$ 47,39
6	01/01/2019	TELEFONE REF. 01/2019 TORRÃO DE OURO (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	11563005909669	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,23	Sim	R\$ 71,23
7	11/02/2019	CONTA DE LUZ REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	27526490	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 502,54	Sim	R\$ 502,54

8	06/02/2019	TELEFONE E INTERNET REF. 02/2019 (MONTE CASTELO) CLARO S. A.	1422610	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,50	Sim	R\$ 187,50
9	18/02/2019	CONTA DE LUZ REF. 02/2019 (MONTE CASTELO) EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	28152828	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,76	Sim	R\$ 242,76

» **CONTRIBUIÇÃO CIEE**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.612,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.612,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 186,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.953,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.953,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.473,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.473,56
1	27/02/2019	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	P7996G*0001*0005*18663	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00

» **FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 143.676,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.676,30
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.396,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.396,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 47.492,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.492,55
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 90.787,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.787,53

1	31/01/2019	FGTS REF. 01/2019 (MONTE CASTELO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.424,99	Sim	R\$ 1.424,99
2	31/01/2019	FGTS REF. 01/2019 TORRÃO DE OURO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.971,23	Sim	R\$ 3.971,23

» **IPTU E SEGURO DOS PREDIOS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.026,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.026,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.675,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.675,33

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 580,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 580,06
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.770,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.770,61
1	11/02/2019	IPTU ANO 2019 TORRÃO DE OURO Prefeitura de São Jose dos Campos	2019112302280998	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.349,44	Sim	R\$ 4.349,44
2	15/02/2019	IPTU ANO 2019 MONTE CASTELO Prefeitura de São Jose dos Campos	2019110413920999	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,89	Sim	R\$ 325,89
<b>» IRRF S/ALUGUEIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 402,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 402,30
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 357,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 357,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	13/02/2019	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 01/2019 (MONTE CASTELO) Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,70	Sim	R\$ 44,70
<b>» LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.173,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.173,35
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.800,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,23
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.854,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.854,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.518,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.518,21
1	21/02/2019	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	30039	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,91	Sim	R\$ 412,91
2	21/02/2019	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	30040	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 827,91	Sim	R\$ 827,91

3	21/02/2019	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	30041	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 559,41	Sim	R\$ 559,41
<b>» MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E PREDIAL E DEDETIZAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 32.615,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.615,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 658,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 658,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.182,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.182,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.774,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.774,04
1	21/02/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	8917	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 658,40	Sim	R\$ 658,40
<b>» MATERIAL DE CONSUMO/USO ,LIMPEZA E HIGIENE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 106.450,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.450,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.050,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.050,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 42.430,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.430,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 59.968,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.968,83
1	27/02/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO) Comercial S F Mendonça Ltda ME	2495	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.434,57	Sim	R\$ 1.434,57
2	27/02/2019	MATERIAL DE USO REF. 02/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO) Comercial S F Mendonça Ltda ME	2497	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 444,94	Sim	R\$ 444,94
3	27/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO) Comercial S F Mendonça Ltda ME	2498	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.171,07	Sim	R\$ 2.171,07
<b>» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 96.467,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.467,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.850,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.850,30



<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 33.958,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.958,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 58.658,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.658,24
1	01/02/2019	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITÓRIO (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	87	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 826,00	Sim	R\$ 826,00
2	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1388	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.162,60	Sim	R\$ 1.162,60
3	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1389	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.058,80	Sim	R\$ 1.058,80
4	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1390	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 802,90	Sim	R\$ 802,90
<b>» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 17.959,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.959,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 674,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 674,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.214,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.214,30
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.070,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.070,73
1	31/01/2019	PIS REF. 01/2019 (MONTE CASTELO) Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,13	Sim	R\$ 178,13
2	31/01/2019	PIS REF. 01/2019 (TORRÃO) Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 496,40	Sim	R\$ 496,40
<b>» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 52.207,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.207,82
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 360,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 360,00

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.256,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.256,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 35.591,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.591,69
1	06/02/2019	1/3 FERIAS REFERENTE 01/2019 TORRÃO DE OURO (PARCIAL) RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES		06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
<b>» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.548.309,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.548.309,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 61.781,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.781,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 585.551,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 585.551,28
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 900.977,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900.977,20
1	06/02/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2019, TORRÃO DE OURO, PAGO NO RECIBO DE FERIAS. (PARCIAL) RAFAELE MARTINS FONSECA RODRIGUES		06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 964,80	Sim	R\$ 964,80
2	31/01/2019	IRRF SOBRE SALARIO REF. 01/2019 (TORRÃO) Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.085,25	Sim	R\$ 1.085,25
3	31/01/2019	INSS REF 01/2019 TORRÃO SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.676,85	Sim	R\$ 2.676,85
4	31/01/2019	INSS REF. 01/2019 (MONTE CASTELO) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,15	Sim	R\$ 154,15
5	27/02/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 (MONTE CASTELO) Funcionários		27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.886,67	Sim	R\$ 15.886,67
6	28/02/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) Funcionários		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.063,36	Sim	R\$ 40.063,36

7	28/02/2019	SALÁRIOS DE ESTAGIARIAS REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL Estagiárias		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
8	28/02/2019	COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE ESTAGIARIAS REF. 02/2019 ( TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL Estagiárias		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00

» SERVIÇO DE TERCEIROS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 29.211,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.211,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 466,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 466,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.058,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.058,78
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.685,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.685,46

1	05/02/2019	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA (TORRÃO DE OURO) REF. 02/2019 CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	427	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	18/02/2019	LIMPEZA DE FOSSA REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	643	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,88	Sim	R\$ 386,88

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 44.797,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.797,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.928,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.928,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.069,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.069,50

1	13/02/2019	ISSQN REF. 01/2019 S/ NFS-e 123 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	1954797	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	13/02/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO 24h ref.02/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	136	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00

» VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 81.918,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.918,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.656,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.656,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.918,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.918,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 49.343,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.343,98
1	04/02/2019	VALE TRANSPORTE REF. 02/2019 ( MONTE CASTELO) PARCIAL CONSÓRCIO 1 2 3	665915	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.673,20	Sim	R\$ 1.673,20
2	04/02/2019	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) CONSÓRCIO 1 2 3	665914	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.372,20	Sim	R\$ 2.372,20
3	05/02/2019	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS (MONTE CASTELO) REF. 02/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	82235	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,22	Sim	R\$ 225,22
4	18/02/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO) CONSÓRCIO 1 2 3	668826	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,40	Sim	R\$ 385,40
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 103.406,65</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 103.406,65</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/02/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,46	Sim	R\$ 5,46
04/02/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE REF. 02-2019 TRANSFERIDO A MENOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,80	Sim	R\$ 42,80
11/02/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS - TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇOS REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
20/02/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE REF. 02/2019 ADQUIRIDO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,80	Sim	R\$ 112,80
21/02/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL DE INFORMATICA REF. 02/2019 (PERMANENTE)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,90	Sim	R\$ 399,90

27/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2019 DESPESAS PAGA ANTES DA EMISSÃO DA NFS-E	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
28/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.431,20
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.431,20
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.431,20

#### Consolidado

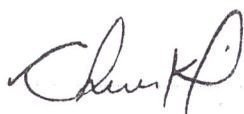
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 222.365,91
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 104.837,85
Saldo Geral (K - L)	R\$ 117.528,06
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 222.365,91
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 104.837,85
Saldo Público (M - N)	R\$ 117.528,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



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



Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira  
Conselho Fiscal  
CPF 080.968.188-99  
RG 18.596.184-8



Lenice Santos Silva  
Conselho Fiscal  
CPF 292.810.698-73  
RG 35.421.472-x



# 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA (MARÇO 2019)	R\$ 114.736,11	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	11/01/2019	NF-E	23538	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2019	027340	553,35
2	11/01/2019	NF-E	23535	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2019	027340	316,90
3	11/01/2019	NF-E	23536	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2019	027340	165,33
4	11/01/2019	NF-E	23537	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2019	027340	414,40
5	11/01/2019	NF-E	23539	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2019	027340	381,00
6	06/03/2019	NF	1471053798051	Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	CONTA DE AGUA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30602	624,23
7	06/03/2019	NF	1471037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30604	128,02
8	28/02/2019	NFS-E	20813	D D TEL COMERCIAL LTDA EPP	DEDETIZAÇÃO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30.601	504,00
9	28/02/2019	NFS-E	20818	D D TEL COMERCIAL LTDA EPP	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 02/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30603	336,00

10	28/02/2019	NF-E	1437	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/03/2019	053655	1.280,00
11	06/03/2019	NFS-E	279	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2019	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30607	1.114,47
12	06/03/2019	Recibo	674486	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 ( MONTE CASTELO )PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30606	1.522,80
13	06/03/2019	Recibo	674487	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/03/2019	30605	2.058,60
14	07/03/2019	NF-E	48538	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	06420	2.893,84
15	07/03/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	053655	2.377,02
16	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2019 (M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30707	1.457,56
17	28/02/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2019 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30701	3.802,07
18	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 02/2019 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30704	3.374,95
19	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 02/2019 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30702	1.303,90
20	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30705	36,25
21	07/03/2019	NF-E	6496	Wania Celina Nascimento EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30708	202,30
22	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2019 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30703	475,26
23	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 02/2019 (M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30706	182,19
24	01/03/2019	NF	11563007453630	TELFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE REF. 03/2019 TORRÃO DE OURO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	027340	67,44
25	07/03/2019	Recibo	84497	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/03/2019	30709	176,26
26	08/03/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/03/2019	053655	2.362,80
27	07/03/2019	NFS-E	948	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/03/2019	30801	79,90
28	27/02/2019	NF-E	2496	Comercial S F Mendonça Ltda ME	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 03/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/03/2019	053655	1.024,41
29	11/03/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	FGTS RESCISÓRIO BRUNA KELLEN DOS SANTOS SOUZA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/03/2019	31101	839,21
30	12/03/2019	Termo de Rescisão		BRUNA KELLEN DOS SANTOS SOUZA	1/3 DE FERIAS PAGA NAS RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/03/2019	053038	100,80

31	12/03/2019	Termo de Rescisão		BRUNA KELLEN DOS SANTOS SOUZA	13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/03/2019	053038	324,00
32	12/03/2019	NFS-E	6559	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES PERIÓDICOS E ADMISSIONAL REF. 02/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/03/2019	31202	90,00
33	12/03/2019	Termo de Rescisão		BRUNA KELLEN DOS SANTOS SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/03/2019	053038	1.569,19
34	11/03/2019	NFS-E	145	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/03/2019	31201	1.764,00
35	14/03/2019	Recibo	17297	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31402	2.455,30
36	13/03/2019	NF-E	102	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	31401	760,00
37	12/03/2019	NF-E	1406	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051881	970,90
38	12/03/2019	NF-E	1407	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051881	945,05
39	12/03/2019	NF-E	1408	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/03/2019	051881	1.318,60
40	01/03/2019	NF	052718413	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	14/03/2019	027340	44,50
41	15/03/2019	NF-E	14157	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E MATERIAL DE USO REF. 03/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/03/2019	053655	507,70
42	12/03/2019	NFS-E	6663	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES PERIÓDICOS E ADMISSIONAL REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31501	70,00
43	12/03/2019	NFS-E	6662	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES PERIÓDICOS REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31502	70,00
44	11/03/2019	NFS-E	151	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	MANUTENÇÃO EM PORTÃO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/03/2019	31503	190,00
45	12/03/2019	NFS-E	7	RONALDO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/03/2019	053655	600,00
46	28/02/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2019 RETIDO SOBRE AS NFS-E 20.813 E 20.818 D D TEL COMERCIAL EIRELI- ME	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32002	110,00
47	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2019 S/ NFS-e 272 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32003	17,81
48	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 02/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32005	44,70
49	20/03/2019	NFS-E	163	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32001	875,00



50	20/03/2019	NFS-E	165	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA E MAQUINA DE LAVAR REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32001	570,00
51	28/02/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS, e CSSL REF. 02/2019 S- NFS-e 272 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	20/03/2019	32004	55,22
52	18/03/2019	NF-E	3063	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 03/2019	Transferência Eletrônica	21/03/2019	32101	300,00
53	20/03/2019	Outros	1970662	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 02/2019 NFS-e 643 PAULO ROBETO FERRAZ EIRELI - ME (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2019	027340	13,12
54	20/03/2019	Outros	1970662	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 02/2019 S/ NFS-e 136 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2019	027340	36,00
55	20/03/2019	Outros	1970662	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 02/2019 S/ NFS-e 20813 e 20818 DDETEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	21/03/2019	027340	50,00
56	08/03/2019	NF-E	8121	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/03/2019	053655	238,00
57	21/03/2019	NF	030219125	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/03/2019	32201	352,81
58	14/03/2019	NF	029583291	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/03/2019	32704	878,14
59	27/03/2019	BOLETO	7996G*0001*0004*186913	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 02/2019 E 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/03/2019	32.702	198,00
60	27/03/2019	BOLETO	7996G*0001*0001*186913	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/03/2019	32701	198,00
61	08/03/2019	NF	1617682	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/03/2019	32703	148,78
62	28/03/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/03/2019	024145	570,00
63	28/03/2019	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/03/2019	054279	570,00
64	28/03/2019	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/03/2019	027340	570,00
65	28/03/2019	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALARIO DE FUNCIÓNÁRIOS REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/03/2019	027340	17.784,22
66	28/03/2019	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALARIO DE FUNCIÓNÁRIOS REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/03/2019	027340	43.573,92
67	28/03/2019	NF-E	11524	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039157	502,32
68	28/03/2019	NF-E	11523	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039157	1.370,00

69	28/03/2019	NF-E	11526	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039157	2.101,19
70	28/03/2019	NF-E	11525	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 03/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	039157	677,77
71	11/03/2019	NF-E	11891	L C DE OLIVEIRA RAMOS & CIA LTDA - EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	027340	229,45
72	29/03/2019	Recibo	681481	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 03/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32902	206,80
73	29/03/2019	Recibo	681480	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/03/2019	32901	169,20
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>114.244,95</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>73</b>

Quarta-feira, 11 de Setembro 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA (ABRIL/2019)	R\$ 114.736,11	01/04/2019	01/04/2019	02/04/2019
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - COMPLEMENTO DAS PARCELAS 10ª JANEIRO/2019, 11ª FEVEREIRO/2019, 12ª MARÇO/2019 E 13ª ABRIL/2019	R\$ 11.621,04	01/04/2019	01/04/2019	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	02/04/2019	NF-E	2591	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/04/2019	40201	350,00
2	02/04/2019	Fatura	1472053798051	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/04/2019	40203	555,47
3	02/04/2019	Fatura	1472037933701	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 04/2019 (MONTE CASTELO) parcial	Transferência Eletrônica	02/04/2019	012539	298,73
4	01/04/2019	NFS-E	712	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/04/2019	40.202	435,33
5	01/04/2019	Recibo	86723	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/04/2019	027.340	215,42
6	03/04/2019	Recibo	682932	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	03/04/2019	40301	4.549,60
7	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/04/2019	040.403	1.604,71
8	31/03/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 03/2019 (TORRÃO)	Boleto	04/04/2019	040.408	3.991,76
9	31/03/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 03/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/04/2019	040.404	114,22

10	31/03/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 03/2019 (TORRÃO)	Boleto	04/04/2019	040.405	3.838,85
11	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF 03/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/04/2019	040.401	56,35
12	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2019 (TORRÃO)	Boleto	04/04/2019	040.406	1.441,33
13	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 03/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/04/2019	040.402	200,60
14	31/03/2019	DARF		SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF 03/2019 (TORRÃO)	Boleto	04/04/2019	040.407	502,62
15	02/04/2019	CU POM FISCAL	10247	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.502	1.031,50
16	04/04/2019	NFS-E	168	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/04/2019	40.501	1.764,00
17	08/04/2019	Recibo	17.308	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40803	2.455,30
18	08/04/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40802	2.377,02
19	08/04/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/04/2019	40801	2.362,80
20	03/04/2019	NFS-E	284	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2019	Débito em Conta	08/04/2019	40805	1.114,47
21	03/04/2019	NFS-E	986	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/04/2019	40804	79,90
22	01/04/2019	NF	059.228.398	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/04/2019	027.340	89,00
23	10/04/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2019	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41002	100,00
24	08/04/2019	NFS-E	733	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO DO ENCANAMENTO DE ESGOTO DA ÁREA DOS BERÇÁRIOS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/04/2019	41001	750,00
25	11/04/2019	NF-E	4303	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/04/2019	41201	922,50
26	16/04/2019	BOLETO	7996G*0001*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/04/2019	41.602	198,00
27	16/04/2019	NF-E	001.430	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051.881	1.422,40
28	16/04/2019	NF-E	001.431	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051.881	1.397,50

29	16/04/2019	NF-E	001.432	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/04/2019	051.881	962,50
30	15/04/2019	NF-E	1255	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES PARA USO NAS OFINAS PEDAGÓGICAS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/04/2019	41.601	223,60
31	17/04/2019	NF-E	003.130	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 04/2019	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.806	350,00
32	11/04/2019	NF	031.689.805	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/04/2019	41.809	900,03
33	18/04/2019	BOLETO	799G*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/04/2019	41.811	99,00
34	12/04/2019	NFS-E	6782	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF.04/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/04/2019	41.807	140,00
35	30/03/2019	NF-E	001.465	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 03/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.804	1.280,00
36	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2019 S/ NFS-e 279 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME (parcial)	Débito em Conta	18/04/2019	41.803	17,08
37	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE ALUGUEL REF. 03/2019 (MONTE CASTELO/TORRÃO)	Débito em Conta	18/04/2019	41.802	104,88
38	31/03/2019	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 03/2019 S/ NFS-e 145 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/04/2019	027.340	36,00
39	31/03/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS, e CSSL REF. 03/2019 S- NFS-e 279 JBS CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	18/04/2019	41.801	55,22
40	21/03/2019	BOLETO	24/201920005283001- 8	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ref. 2019 (Torrão de Ouro) PARCIAL	Boleto	18/04/2019	41.810	115,64
41	12/04/2019	NFS-E	464	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF.04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/04/2019	41.808	80,00
42	22/04/2019	NF-E	052.013	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/04/2019	006.420	2.799,45
43	17/04/2019	NF-E	14.447	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/04/2019	42.401	578,44
44	18/04/2019	NF	032.276.359	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/04/2019	42.403	337,73
45	24/04/2019	RECIBO DE FERIAS		RAFAELLE MACHADO	FERIAS REF. 04/2019 RAFAELLE MACHADO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/04/2019	049.705	1.315,51
46	23/04/2019	NF-E	011.601	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	590,23
47	23/04/2019	NF-E	011.599	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	1.488,37

48	23/04/2019	NF-E	011.602	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	2.139,09
49	23/04/2019	NF-E	011.600	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 04/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/04/2019	039.157	850,22
50	05/04/2019	NF	1802974	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/04/2019	42.402	139,96
51	25/04/2019	NFS-E	760	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.902	435,28
52	25/04/2019	NF-E	117	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/04/2019	42.901	722,00
53	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	29/04/2019	6.036	15.528,00
54	30/04/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	29/04/2019	6.037	40.806,00
55	17/04/2019	NFS-E	111287	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027.340	2.146,45
56	20/03/2019	NFS-E	828031	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2019 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2019	027.340	713,18
57	30/04/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	024.145	570,00
58	30/04/2019	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	054.279	570,00
59	30/04/2019	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	053.196	531,64
60	30/04/2019	Holerite		CLAUDIA MARIA PAULINO GOLÇALVES	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	035.405	1.377,00
61	30/04/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 (Torrão de Ouro)	Transferência Eletrônica	30/04/2019	038.260	786,00
62	30/04/2019	Recibo	690959	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/04/2019	43.001	206,80
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>113.214,68</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>62</b>	

Sábado, 12 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 06/2019	R\$ 117.641,37	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	03/06/2019	Fatura	1474053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/06/2019	060.304	624,27
2	03/06/2019	Fatura	1474037933701	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/06/2019	060.303	348,05
3	03/06/2019	NFS-E	201	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/06/2019	060.305	1.764,00
4	03/06/2019	Recibo	700334	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	03/06/2019	60.301	3.755,84
5	03/06/2019	Recibo	91441	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/06/2019	60.302	176,26
6	09/05/2019	NF-E	138	C M NUNES	MATERIAL PARA USO NAS ROTINAS PEDAGOGICAS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	04/06/2019	060.401	600,00
7	05/06/2019	Recibo	17332	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.513	2.455,30
8	05/06/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.511	2.377,02
9	05/06/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.512	2.362,80
10	04/06/2019	NF-E	003.257	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF 06/2019	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.501	350,00



11	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2019 (M.CASTELO)	Boleto	05/06/2019	060.510	1.687,55
12	31/05/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 05/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2019	060.505	4.109,61
13	05/06/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2019	Transferência Eletrônica	05/06/2019	060.514	100,00
14	04/06/2019	NFS-E	292	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2019	Boleto	05/06/2019	60.502	1.114,47
15	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/06/2019	060.507	531,92
16	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	05/06/2019	060.506	4.041,86
17	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/06/2019	60.508	56,35
18	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2019	60.503	1.441,33
19	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 05/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/06/2019	60.509	210,94
20	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 05/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2019	60.504	526,75
21	01/06/2019	NFFST	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE MOVEL REF. 05/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/06/2019	027.340	44,50
22	06/06/2019	NF-E	014.843	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/06/2019	060.702	665,30
23	05/06/2019	NFS-E	1081	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/06/2019	60.701	79,90
24	07/06/2019	NF-E	001.874	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS 06/2019(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/06/2019	026.611	175,92
25	19/05/2019	NFS-E	39	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E BRINQUEDOS REF. 05/2019	Transferência Eletrônica	07/06/2019	060.703	820,00
26	11/06/2019	NF-E	056.108	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/06/2019	006.420	1.343,05
27	11/06/2019	NF-E	44530	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/06/2019	061.101	711,20
28	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2019 RETIDO NA NFS 290 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/06/2019	061.402	17,81
29	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2019 RETIDO SOBRE ALUGUEIS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	14/06/2019	061.401	104,88
30	31/05/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2019 RETIDO NA NFS-E 290 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	14/06/2019	061.403	55,22
31	18/06/2019	NF-E	2795	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/06/2019	061.701	350,00
32	13/06/2019	NF	035.879.837	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/06/2019	061.702	741,04
33	08/06/2019	NFS-E	01713349	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/06/2019	61.704	99,00
34	08/06/2019	NFS-E	01727011	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/06/2019	61.705	198,00



35	17/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 06/2019 CAROLINE TATIANA DE PAULA (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	17/06/2019	061.708	952,50
36	31/05/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 05/2019 S. NFS-e 21458 DDTTEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL)	Débito em Conta	17/06/2019	061.701	22,00
37	12/06/2019	Outros	2005736	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 05/2019 S/ NFS-e 184 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2019	027.340	36,00
38	12/06/2019	Outros	2005736	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 05/2019 SOBRE AS NFS-E 21458 DDTTEL COMERCIAL EIRELI - NFS-E 771 e 809 PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI - ME (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2019	027340	54,69
39	27/06/2019	NFS-E	872	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/06/2019	061.707	435,10
40	17/06/2019	Termo de Rescisão		CAROLAINÉ TATIANA DE PAULA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/06/2019	052330	1.894,73
41	12/06/2019	NFS-E	269	J D MEDEIROS TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	SERVIÇO TERRAPLENAGEM REF 06 2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/06/2019	61.706	102,82
42	01/06/2019	NFFST	11563009162909	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	17/06/2019	061.703	88,51
43	21/06/2019	NF	036448114	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/06/2019	062.403	312,86
44	12/06/2019	NFS-E	7021	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF.06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/06/2019	62.402	20,00
45	18/06/2019	NF-E	001.482	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.080,50
46	18/06/2019	NF-E	001.481	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.220,85
47	18/06/2019	NF-E	0001.480	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/06/2019	051.881	1.170,40
48	19/06/2019	CUPOM FISCAL	012.326	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/06/2019	062.401	1.037,10
49	17/06/2019	Termo de Rescisão		CAROLAINÉ TATIANA DE PAULA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 CAROLAINÉ TATIANA DE PAULA (TORRÃO DE OURO) parcial	Transferência Eletrônica	24/06/2019	052.330	94,05
50	18/06/2019	NFS-E	858	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/06/2019	062.405	435,10
51	18/06/2019	NFFST	1198118	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/06/2019	62.404	144,54
52	25/06/2019	Termo de Rescisão		ELIZANGELA PAULA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2019	054305	2.321,85
53	26/06/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	25/06/2019	14	17.272,00
54	26/06/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	25/06/2019	17	40.086,00
55	26/06/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/06/2019	024.145	554,10

56	26/06/2019	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/06/2019	053.196	554,10
57	26/06/2018	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/06/2019	054.279	570,00
58	26/06/2019	Holerite		FRANCIELE PERERIA BIBIANO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/06/2019	062.601	1.745,00
59	26/06/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/06/2019	038.260	548,00
60	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 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/06/2019	027.340	2.133,34
61	27/06/2019	NFS-E	512	KATIA FERNANDA POLETINI ME	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2019	062.701	315,00
62	27/06/2019	NFS-E	872	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/06/2019	062.702	435,10
63	27/06/2019	NFS-E	483585	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 (T.OURO M.CASTELO)	Boleto	28/06/2019	62.803	985,80
64	28/06/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO ELIZANGELA PAULA DA SILVA BATISTA REF. 06/2019	Boleto	28/06/2019	062.802	411,35
65	28/06/2019	NF-E	011.785	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	509,49
66	28/06/2019	NF-E	011.786	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	1.937,56
67	28/06/2019	NF-E	011.784	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 06/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2019	039.157	981,47
68	28/06/2019	Recibo	706891	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	28/06/2019	62.801	174,24
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>114.676,29</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>68</b>

Quinta-feira, 12 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 07/2019	R\$ 117.641,37	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	02/07/2019	Recibo	707695	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	02/07/2019	70.201	4.675,44
2	29/06/2019	NF-E	001.525	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.308	1.360,00
3	03/07/2019	NF-E	057.835	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	006.420	636,13
4	03/07/2019	Recibo	17338	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.311	2.455,30
5	03/07/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.310	2.377,02
6	03/07/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.309	2.362,80
7	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2019 (M.CASTELO)	Boleto	03/07/2019	70.319	1.626,45
8	30/06/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/07/2019	70.315	4.079,22
9	03/07/2019	Recibo		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.312	100,00
10	03/07/2019	NFS-E	296	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.302	1.114,47
11	30/06/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/07/2019	70.316	4.110,65
12	03/07/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF 01/2019 (T.OURO E M.CASTELO)	Boleto	03/07/2019	70.306	144,49

13	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/07/2019	70.317	56,35
14	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/07/2019	70.313	1.445,27
15	25/06/2019	NF-E	105.865	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/07/2019	70.303	693,74
16	01/07/2019	NFS-E	714	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF 07/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.305	665,00
17	03/07/2019	NF-E	034.004	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 07/2019 (T.OURO / M.CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.301	999,05
18	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 06/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/07/2019	70.318	203,30
19	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/07/2019	70.314	540,26
20	28/06/2019	NFS-E	513	KATIA FERNANDA POLETINI ME	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.307	235,00
21	03/07/2019	NFS-E	216	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.304	1.764,00
22	03/07/2019	NF-E	004.933	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/07/2019	70.320	896,00
23	04/07/2019	Fatura	1475053798051	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/07/2019	70.402	509,37
24	02/07/2019	Fatura	1475037933701	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/07/2019	70.401	382,39
25	01/07/2019	NF	0343042992	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 06/2019 (TORRAO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2019	027.340	89,00
26	05/07/2019	NF-E	000.149	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/07/2019	70.801	765,50
27	06/07/2019	NF-E	027.884	MUCEDULA E CIA LTDA	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 07/2019	Transferência Eletrônica	17/07/2019	20.552	194,00
28	15/07/2019	NF	037.969.623	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/07/2019	71.706	658,45
29	10/07/2019	NFS-E	01754089	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/07/2019	71.703	99,00
30	10/07/2019	NFS-E	01754086	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/07/2019	71.704	198,00
31	05/07/2019	NFS-E	1156	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/07/2019	71.702	79,90

32	17/07/2019	NFS-E	51	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO / SOLDA GRADES REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/07/2019	71.701	350,00
33	01/07/2019	NF	11563-009.683.269	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 07/2019 (TORRAO DE OURO)	Boleto	17/07/2019	71.705	81,04
34	18/07/2019	NF-E	59.076	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/07/2019	006.420	1.564,95
35	18/07/2019	NFS-E	505085	FUNCIONÁRIOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Boleto	19/07/2019	71.904	954,00
36	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2019 RETIDO NA NFS 292 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	19/07/2019	71.903	17,81
37	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	19/07/2019	71.902	104,88
38	30/06/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 06/2019 RETIDO NA NFS-E 292 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	19/07/2019	71.901	55,22
39	16/07/2019	NF-E	003.352	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 07/2019	Boleto	22/07/2019	072.201	250,00
40	19/07/2019	NF-E	001.512	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.253,40
41	19/07/2019	NF-E	001.513	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.191,95
42	19/07/2019	NF-E	001.514	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/07/2019	051.881	1.076,40
43	23/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/07/2019	29	15.430,00
44	23/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/07/2019	28	40.516,00
45	23/07/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/07/2019	024.145	554,10
46	23/07/2019	Recibo		LUANA CRISTINA SILVA GUERRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2019	053.196	554,10
47	23/07/2019	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2019	054.279	570,00
48	23/07/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 LIZET C LIPPI TEIXEIRA	Transferência Eletrônica	23/07/2019	038.260	738,00
49	23/07/2019	Holerite		JOANA D ARC ELIZEU GERONIMO	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 JOANA D ARC ELIZE GERONIMO	Transferência Eletrônica	24/07/2019	066.273	1.120,00

50	24/07/2019	NFS-E	4797	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	CONFEÇÃO DE CARIMBO REF. 06/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/07/2019	006.461	48,00
51	22/07/2019	NF	038.596.906	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/07/2019	72.604	279,71
52	15/07/2019	Outros	2020018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2019 NFS-e PAULO ROBETO FERRAZ EIRELI - ME (PARCIAL)	Boleto	26/07/2019	027.340	44,70
53	15/07/2019	Outros	2020018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2019 S/ NFS-e 201 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL)	Boleto	26/07/2019	027.340	36,00
54	24/07/2019	NFS-E	722	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF 07/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/07/2019	72.601	680,00
55	23/07/2019	NFS-E	925	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/07/2019	72.603	435,01
56	17/07/2019	NF	1302577	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 07/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/07/2019	72.602	150,81
57	25/07/2019	NF-E	005.068	A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/07/2019	72.605	294,60
58	30/07/2019	NF-E	059.899	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/07/2019	006.420	1.344,81
59	19/07/2019	NFS-E	119566	FUNCIONÁRIOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2019	027.340	2.008,15
60	29/07/2019	NF-E	3	LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 07/2019	Transferência Eletrônica	30/07/2019	026.378	10.826,00
61	30/07/2019	GRRF		VERÔNICA CONCEIÇÃO DE LIMA LOPES DE ANDRADE	FGTS RESCISÓRIO VERÔNICA CONCEIÇÃO DE LIMA LOPES DE ANDRADE REF. 07/2019	Boleto	30/07/2019	73.001	434,47
62	30/07/2019	CUPOM FISCAL	013.402	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/07/2019	73.002	921,30
63	30/07/2019	Termo de Rescisão		VERÔNICA CONCEIÇÃO DE LIMA LOPES DE ANDRADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/07/2019	022680	2.537,99
64	31/07/2019	NF-E	011.923	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 07/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	465,56
65	31/07/2019	NF-E	011.921	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	1.243,08
66	31/07/2019	NF-E	011.924	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	2.194,31
67	31/07/2019	NF-E	011.922	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 07/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/07/2019	039.157	720,13
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>126.562,03</b>

	Número de Documentos Relacionados	67
--	--------------------------------------	----

Sexta-feira, 20 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**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. 09/2019	R\$ 117.641,37	01/09/2019	01/09/2019	02/09/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2019	NF-E	001.575	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 08/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90.206	1.700,00
2	02/09/2019	Fatura	1477037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	02/09/2019	90.204	331,51
3	02/09/2019	Fatura	1477053798051	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/09/2019	90.203	666,39
4	02/09/2019	NFS-E	1	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	02/09/2019	37.077	500,00
5	29/08/2019	NFS-E	22169	D D TEL COMERCIAL EIRELI	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/09/2019	90.205	336,00
6	01/09/2019	NF	0343042992	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE MOVEL REF. 08/2019 (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/09/2019	53.655	89,00

7	02/09/2019	Recibo	98656	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/09/2019	90.201	146,88
8	02/09/2019	Recibo	721985	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	02/09/2019	90.202	6.195,20
9	04/09/2019	NF-E	062.639	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/09/2019	06.420	271,07
10	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2019 (M.CASTELO)	Boleto	04/09/2019	90.406	1.716,92
11	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2019	90.403	4.103,10
12	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2019	90.404	56,35
13	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2019	90.401	1.445,27
14	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 08/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2019	92.405	214,61
15	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2019	90.402	525,17
16	05/09/2019	NF-E	15.665	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.505	549,95
17	05/09/2019	Recibo	17.370	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.508	2.455,30
18	05/09/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.506	2.362,80
19	05/09/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.507	2.377,02
20	04/09/2019	NFS-E	1	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.501	1.114,47
21	04/09/2019	NFS-E	20	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/09/2019	90.502	79,90

22	03/09/2019	CUPOM FISCAL	014.301	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAIS DE USO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.504	447,90
23	03/09/2019	NFS-E	8	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.503	1.764,00
24	10/09/2019	NF-E	003.246	JONES LUIZ VENTURINI SERRALHERIA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.001	580,00
25	10/09/2019	NF-E	001.474	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.002	180,00
26	10/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1033428	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 09/2019 (MONTE CASTELO) PARCELA 01 DE 05	Boleto	10/09/2019	91.003	33,51
27	10/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1033425	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 01 DE 05	Boleto	10/09/2019	91.004	33,51
28	12/09/2019	BOLETO	77996G*0001*0004	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/09/2019	91.204	99,00
29	12/09/2019	BOLETO	7996G*0001*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/09/2019	91.203	198,00
30	12/09/2019	NF-E	061.465	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.202	79,20
31	10/09/2019	NFS-E	12	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.205	483,10
32	10/09/2019	NFS-E	33	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.205	908,23
33	12/09/2019	NF-E	15.701	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.301	522,28
34	31/08/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 08/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	13/09/2019	91.303	69,59

35	31/08/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	13/09/2019	91.302	4.083,56
36	13/09/2019	NF-E	008.289	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.305	139,00
37	13/09/2019	NF-E	008.294	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.304	315,00
38	17/09/2019	NF-E	063.745	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/09/2019	06.420	774,94
39	17/09/2019	NF-E	003.532	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ENTIDADE REF 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	091704	277,51
40	16/09/2019	NF	042.172.865	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/09/2019	91.705	769,97
41	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 08/2019 RETIDO NA NFS-e 301 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	17/09/2019	91.702	17,81
42	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS REF. 08/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	17/09/2019	91.703	104,89
43	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2019 RETIDO NA NFS-E 301 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	17/09/2019	91.701	55,22
44	18/09/2019	NF-E	8297	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/09/2019	91.801	70,50
45	19/09/2019	NFS-E	7/E	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DO FREEZER REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.901	580,00
46	19/09/2019	RPA	16	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	53.655	100,00
47	18/09/2019	NF-E	025.421	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.902	124,90
48	12/09/2019	NF-E	294.572	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	20/09/2019	92.005	1.244,39

49	13/09/2019	Outros	2047374	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 08/2019 S/ NFS-e 934,974 PAULO ROBERTO FERRAZ E NFS-e 227 BWG-SERVIÇOS E ZELADORIA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	20/09/2019	53.655	69,30
50	20/09/2019	NF-E	035.948	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	92.006	337,44
51	19/09/2019	NF-E	001.551	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.268,70
52	19/09/2019	NF-E	001.553	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.092,80
53	19/09/2019	NF-E	001.554	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.249,50
54	20/09/2019	NFS-E	1/E	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA NA MONTAGEM ESTRUTURA DE TELHADO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	92.001	750,00
55	01/08/2019	NFFST	11563-010-195.626	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 08/2019 (TORRAO DE OURO) PARCIAL	Boleto	20/09/2019	92.003	78,97
56	01/09/2019	NFFST	11563-010.697.732	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 09/2019 (TORRAO DE OURO)	Boleto	20/09/2019	92.002	78,97
57	18/09/2019	NF	1510433	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/09/2019	92.004	149,93
58	24/09/2019	NFS-E	2/E	LUIZ GUSTAVO TOLEDO MARQUES 41198863870	REFORMA DE COLCHONETES REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	25/09/2019	92.501	945,00
59	24/09/2019	NF-E	15794	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92.601	486,29
60	23/09/2019	NF	042.726.309	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/09/2019	92.602	412,88

61	25/09/2019	NFS-E	5	DAVID GUATURA SILVA-ME	MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	611213000040643	300,00
62	26/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	5.434	15.597,00
63	26/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	5.433	39.583,00
64	23/09/2019	NF-E	001.105	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92.305	860,60
65	24/09/2019	NFS-E	6/E	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/09/2019	92.603	90,00
66	27/09/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	24.145	506,40
67	27/09/2019	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	54.279	570,00
68	27/09/2019	Recibo		EMILLY CRISTINA DA SILVA SOARES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	55.174	570,00
69	27/09/2019	Recibo		MARIANA JACILAINE FRAGA MARQUES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	92.701	380,80
70	27/09/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	92.702	1.876,00
71	27/09/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 LIZETE C LIPPI TEIXEIRA (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	038.260	584,00
72	13/09/2019	NFS-E	9125/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 (T.OURO M.CASTELO)	Boleto	30/09/2019	93.004	1.001,70

73	18/09/2019	NFS-E	6467/E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2019	53.655	2.470,97
74	27/09/2019	NF-E	012.192	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	746,25
75	27/09/2019	NF-E	046	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 08/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.002	719,00
76	27/09/2019	NF-E	012.190	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.307,37
77	25/09/2019	CUPOM FISCAL	014.805	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.003	154,50
78	27/09/2019	NF-E	012.207	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.865,65
79	27/09/2019	NF-E	012.191	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	730,06
80	30/09/2019	Recibo	729686	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	30/09/2019	93.001	183,92
						<b>Despesa Realizada</b>		<b>118.309,92</b>	
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>80</b>	

Quinta-feira, 6 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**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. 09/2019	R\$ 117.641,37	01/09/2019	01/09/2019	02/09/2019

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2019	NF-E	001.575	Valmir G A Marques - Me	GÁS DE COZINHA REF. 08/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/09/2019	90.206	1.700,00
2	02/09/2019	Fatura	1477037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	02/09/2019	90.204	331,51
3	02/09/2019	Fatura	1477053798051	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/09/2019	90.203	666,39
4	02/09/2019	NFS-E	1	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019	Transferência Eletrônica	02/09/2019	37.077	500,00
5	29/08/2019	NFS-E	22169	D D TEL COMERCIAL EIRELI	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/09/2019	90.205	336,00
6	01/09/2019	NF	0343042992	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE MOVEL REF. 08/2019 (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/09/2019	53.655	89,00



7	02/09/2019	Recibo	98656	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/09/2019	90.201	146,88
8	02/09/2019	Recibo	721985	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	02/09/2019	90.202	6.195,20
9	04/09/2019	NF-E	062.639	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/09/2019	06.420	271,07
10	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2019 (M.CASTELO)	Boleto	04/09/2019	90.406	1.716,92
11	31/08/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2019	90.403	4.103,10
12	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2019	90.404	56,35
13	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2019	90.401	1.445,27
14	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 08/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2019	92.405	214,61
15	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOB FOLHA REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2019	90.402	525,17
16	05/09/2019	NF-E	15.665	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.505	549,95
17	05/09/2019	Recibo	17.370	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.508	2.455,30
18	05/09/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.506	2.362,80
19	05/09/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.507	2.377,02
20	04/09/2019	NFS-E	1	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.501	1.114,47
21	04/09/2019	NFS-E	20	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/09/2019	90.502	79,90

22	03/09/2019	CUPOM FISCAL	014.301	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAIS DE USO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.504	447,90
23	03/09/2019	NFS-E	8	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/09/2019	90.503	1.764,00
24	10/09/2019	NF-E	003.246	JONES LUIZ VENTURINI SERRALHERIA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.001	580,00
25	10/09/2019	NF-E	001.474	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/09/2019	91.002	180,00
26	10/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1033428	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 09/2019 (MONTE CASTELO) PARCELA 01 DE 05	Boleto	10/09/2019	91.003	33,51
27	10/09/2019	APOLICE DE SEGURO	1033425	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 01 DE 05	Boleto	10/09/2019	91.004	33,51
28	12/09/2019	BOLETO	77996G*0001*0004	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/09/2019	91.204	99,00
29	12/09/2019	BOLETO	7996G*0001*0001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/09/2019	91.203	198,00
30	12/09/2019	NF-E	061.465	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.202	79,20
31	10/09/2019	NFS-E	12	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.205	483,10
32	10/09/2019	NFS-E	33	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/09/2019	91.205	908,23
33	12/09/2019	NF-E	15.701	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.301	522,28
34	31/08/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 08/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	13/09/2019	91.303	69,59

35	31/08/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF 08/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	13/09/2019	91.302	4.083,56
36	13/09/2019	NF-E	008.289	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.305	139,00
37	13/09/2019	NF-E	008.294	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2019	91.304	315,00
38	17/09/2019	NF-E	063.745	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/09/2019	06.420	774,94
39	17/09/2019	NF-E	003.532	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ENTIDADE REF 09/2019	Transferência Eletrônica	17/09/2019	091704	277,51
40	16/09/2019	NF	042.172.865	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/09/2019	91.705	769,97
41	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF 08/2019 RETIDO NA NFS-e 301 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	17/09/2019	91.702	17,81
42	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RETIDO SOBRE ALUGUEIS REF. 08/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	17/09/2019	91.703	104,89
43	31/08/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2019 RETIDO NA NFS-E 301 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	17/09/2019	91.701	55,22
44	18/09/2019	NF-E	8297	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/09/2019	91.801	70,50
45	19/09/2019	NFS-E	7/E	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO DO FREEZER REF. 09/2018 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.901	580,00
46	19/09/2019	RPA	16	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	53.655	100,00
47	18/09/2019	NF-E	025.421	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/09/2019	91.902	124,90
48	12/09/2019	NF-E	294.572	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	20/09/2019	92.005	1.244,39

49	13/09/2019	Outros	2047374	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN REF. 08/2019 S/ NFS-e 934,974 PAULO ROBERTO FERRAZ E NFS-e 227 BWG-SERVIÇOS E ZELADORIA PATRIMONIAL	Transferência Eletrônica	20/09/2019	53.655	69,30
50	20/09/2019	NF-E	035.948	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	92.006	337,44
51	19/09/2019	NF-E	001.551	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.268,70
52	19/09/2019	NF-E	001.553	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.092,80
53	19/09/2019	NF-E	001.554	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2019	51.881	1.249,50
54	20/09/2019	NFS-E	1/E	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA NA MONTAGEM ESTRUTURA DE TELHADO REF 09/2019	Transferência Eletrônica	20/09/2019	92.001	750,00
55	01/08/2019	NFFST	11563-010-195.626	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 08/2019 (TORRAO DE OURO) PARCIAL	Boleto	20/09/2019	92.003	78,97
56	01/09/2019	NFFST	11563-010.697.732	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 09/2019 (TORRAO DE OURO)	Boleto	20/09/2019	92.002	78,97
57	18/09/2019	NF	1510433	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/09/2019	92.004	149,93
58	24/09/2019	NFS-E	2/E	LUIZ GUSTAVO TOLEDO MARQUES 41198863870	REFORMA DE COLCHONETES REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	25/09/2019	92.501	945,00
59	24/09/2019	NF-E	15794	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92.601	486,29
60	23/09/2019	NF	042.726.309	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/09/2019	92.602	412,88

61	25/09/2019	NFS-E	5	DAVID GUATURA SILVA-ME	MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 09/2019	Transferência Eletrônica	26/09/2019	611213000040643	300,00
62	26/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	5.434	15.597,00
63	26/09/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	5.433	39.583,00
64	23/09/2019	NF-E	001.105	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/09/2019	92.305	860,60
65	24/09/2019	NFS-E	6/E	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/09/2019	92.603	90,00
66	27/09/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	24.145	506,40
67	27/09/2019	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	54.279	570,00
68	27/09/2019	Recibo		EMILLY CRISTINA DA SILVA SOARES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	55.174	570,00
69	27/09/2019	Recibo		MARIANA JACILAINE FRAGA MARQUES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	92.701	380,80
70	27/09/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	92.702	1.876,00
71	27/09/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 LIZETE C LIPPI TEIXEIRA (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2019	038.260	584,00
72	13/09/2019	NFS-E	9125/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 (T.OURO M.CASTELO)	Boleto	30/09/2019	93.004	1.001,70

73	18/09/2019	NFS-E	6467/E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 (T.OURO M.CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2019	53.655	2.470,97
74	27/09/2019	NF-E	012.192	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	746,25
75	27/09/2019	NF-E	046	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 08/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.002	719,00
76	27/09/2019	NF-E	012.190	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.307,37
77	25/09/2019	CUPOM FISCAL	014.805	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	93.003	154,50
78	27/09/2019	NF-E	012.207	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	1.865,65
79	27/09/2019	NF-E	012.191	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF. 09/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2019	39.157	730,06
80	30/09/2019	Recibo	729686	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	30/09/2019	93.001	183,92
						<b>Despesa Realizada</b>		<b>118.309,92</b>	
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>		<b>80</b>	

Quinta-feira, 6 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA - OUTUBRO/2019	R\$ 117.641,37	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	01/10/2019	NF-E	64885	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/10/2019	006420	1.781,42
2	01/10/2019	NF-E	1546	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/10/2019	044769	48,09
3	02/10/2019	NF-E	65588	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL USO REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	02/10/2019	100201	72,00
4	02/10/2019	NF-E	3564	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO ENTIDADE REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100401	200,00
5	04/10/2019	Fatura	1478053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/10/2019	100406	600,96
6	03/10/2019	NFS-E	8	INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	037077	500,00
7	30/09/2019	NFS-E	205	D D TEL COMERCIAL EIRELI	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 10/2019 (TORRAO DE OURO)	Boleto	04/10/2019	100408	504,00
8	03/10/2019	NFS-E	7	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2019	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100402	1.114,47
9	01/10/2019	NFS-E	70	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/10/2019	100403	79,90

10	23/09/2019	NFS-E	56	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100404	483,10
11	03/10/2019	NFS-E	35	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/10/2019	100407	1.764,00
12	01/10/2019	NFFST	11563011177718	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)PARCIAL	Boleto	04/10/2019	100405	78,97
13	07/10/2019	Recibo	17382	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100708	2.455,30
14	07/10/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100707	2.377,02
15	07/10/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100706	2.362,80
16	04/10/2019	NF	044851907	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF.10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2019	100705	412,88
17	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2019 (M.CASTELO)	Boleto	07/10/2019	100701	1.489,07
18	30/09/2019	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2019	100702	4.104,06
19	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2019	100.709	56,35
20	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2019	100.711	1.441,33
21	04/10/2019	NFS-E	42	VALETUR TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2019	100704	300,00
22	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 09/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2019	100710	186,13
23	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2019	100712	513,01
24	07/10/2019	Recibo	731543	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2019	100703	4.646,40
25	11/10/2019	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 10/2019 DIANA SOARES (MONTE CASTELO ) PARCIAL	Boleto	10/10/2019	101101	1.661,95
26	30/08/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 08/2019 S. NFS- e 22169 DDTTEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL)	Débito em Conta	10/10/2019	101003	44,00
27	10/10/2019	NFS-E	68	MOISES APARECIDO PORTES ME	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REF.10/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101005	243,40
28	08/10/2019	NFS-E	18	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2019 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101006	385,00
29	10/10/2019	NF-E	2216	KAKO ATACADO LTDA EPP	MATERIAL DE USO REF. 10/2019 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101004	95,88
30	25/09/2019	NF-E	110050	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA PEDAGÓGICO REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	10/10/2019	1001001	425,38



31	10/10/2019	Termo de Rescisão		DIANA SOARES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 DIANA SOARES (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/10/2019	006970	4.586,41
32	02/10/2019	NFS-E	72	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/10/2019	101002	483,15
33	11/10/2019	NF-E	611260	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/10/2019	004014	219,23
34	11/10/2019	APOLICE DE SEGURO	1033428	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 10/2019 (MONTE CASTELO) PARCELA 02 DE 05	Boleto	11/10/2019	101103	33,51
35	11/10/2019	APOLICE DE SEGURO	1033425	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 02 DE 05	Boleto	11/10/2019	101102	33,51
36	11/10/2019	NF-E	109	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/10/2019	101401	320,49
37	14/10/2019	NFS-E	222	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	16/10/2019	101601	938,50
38	16/10/2019	NF-E	15960	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101702	543,89
39	14/10/2019	NFS-E	217	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/10/2019	101703	70,00
40	07/10/2019	NF-E	36083	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/10/2019	101701	352,72
41	17/10/2019	NF-E	36156	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101705	65,91
42	09/10/2019	NFS-E	84	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/10/2019	101704	483,10
43	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	18/10/2019	101802	921,95
44	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	18/10/2019	101801	3.985,23
45	30/09/2019	GPS		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS REF. 09/2019 S. NFS-e 205 DDETEL COMERCIAL EIRELI (T. DE OURO)	Débito em Conta	18/10/2019	101806	66,00
46	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2019 S/ ALUGUEIS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	18/10/2019	101805	104,88
47	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2019 S/ NFS-e 001 JBS CONTABILIDADE LTDA - ME	Débito em Conta	18/10/2019	101804	17,81
48	30/09/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2019 RETIDO NA NFS-E 001 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/10/2019	101803	55,22

49	18/10/2019	NF-E	115	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102104	1.044,69
50	18/10/2019	NF-E	3620	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 10/2019	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102106	278,71
51	17/10/2019	NF	044205088	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/10/2019	102103	1.126,37
52	21/10/2019	NFS-E	94	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102105	483,15
53	10/10/2019	NF	2990286	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	21/10/2019	102101	146,31
54	21/10/2019	NF-E	1123	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/10/2019	102102	357,30
55	21/10/2019	NFS-E	11	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2018 REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	22/10/2019	102201	400,00
56	01/10/2019	NF	0343042992	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/10/2019	053655	89,00
57	25/10/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/10/2019	4302	14.599,00
58	25/10/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/10/2019	4301	41.378,00
59	25/10/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2019	024145	506,40
60	25/10/2019	Recibo		EMILLY CRISTINA DA SILVA SOARES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2019	055174	570,00
61	25/10/2019	Recibo		MARIANA JACILAINE FRAGA MARQUES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2019	102501	816,00
62	25/10/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2019	038260	730,00
63	25/10/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/10/2019	102502	1.937,00
64	28/10/2019	NF-E	3112	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	102806	350,00
65	28/10/2019	Fatura	1478037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	28/10/2019	102801	399,76
66	02/10/2019	NFS-E	01846116	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/10/2019	102805	99,00

67	13/10/2019	NFS-E	01875172	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	28/10/2019	102803	99,00
68	22/10/2019	NFS-E	01882587	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/10/2019	102802	198,00
69	14/10/2019	NFS-E	30249	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 (T.OURO M.CASTELO)	Boleto	28/10/2019	102804	1.001,70
70	18/10/2019	NFS-E	9587	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2019	053655	2.108,91
71	28/10/2019	RPA	17	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	053655	100,00
72	25/10/2019	Outros	123959	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 09/2019 S/ NFS-E PAULO ROBERTO FERRAZ 12,33,56 E NFS-E DD TEL 205 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	053655	95,57
73	28/10/2019	Recibo		ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES	RECESSO DE ESTAGIARIA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/10/2019	054297	380,00
74	30/09/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	30/10/2019	53655	20,00
75	30/10/2019	NF-E	184	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103002	777,00
76	24/10/2019	NF-E	1571	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	051881	1.105,60
77	24/10/2019	NF-E	1572	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	051881	1.244,80
78	24/10/2019	NF-E	1573	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	051881	1.163,10
79	25/10/2019	NFS-E	98	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/10/2019	103001	483,15
80	31/10/2019	NF-E	8588	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/10/2019	103101	543,20
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>118.339,10</b>

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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL PARCELA 20 - NOVEMBRO/2019	R\$ 117.641,37	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	01/11/2019	NF-E	612948	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/11/2019	004014	232,68
2	01/11/2019	NF-E	67186	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/11/2019	006420	785,62
3	04/11/2019	Recibo	738153	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	04/11/2019	110402	4.656,08
4	31/10/2019	NF-E	120	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110503	1.109,17
5	31/10/2019	NF-E	119	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110503	376,29
6	05/11/2019	Recibo	17395	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110507	2.455,30
7	05/11/2019	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110505	2.362,80
8	05/11/2019	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110506	2.377,02
9	01/11/2019	NFS-E	118	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/11/2019	110502	79,90

10	31/10/2019	CUPOM FISCAL	15674	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110504	499,70
11	01/11/2019	NFS-E	53	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/11/2019	110501	1.764,00
12	01/11/2019	NFFST	0343042992	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/11/2019	053655	89,00
13	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/11/2019	110705	1.387,36
14	31/10/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/11/2019	110701	4.248,36
15	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/11/2019	110708	894,30
16	31/10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	07/11/2019	110704	4.133,20
17	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/11/2019	110706	56,35
18	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/11/2019	110702	1.445,27
19	04/11/2019	NF-E	171471	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/11/2019	110709	359,00
20	06/11/2019	NFS-E	69	VALETUR TRANSPORTE E TURISMO - EIRELI	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/11/2019	000858	300,00
21	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/11/2019	110707	189,13
22	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 10/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/11/2019	110703	531,02
23	08/11/2019	RECIBO DE FERIAS		JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	FERIAS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/11/2019	063678	7.399,11
24	08/11/2019	RECIBO DE FERIAS		FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS	FERIAS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039435	1.368,75
25	06/11/2019	NFS-E	12	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	08/11/2019	110801	1.114,47
26	07/11/2019	NF-E	12378	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 11/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039157	502,88
27	07/11/2019	NF-E	12376	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 11/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039157	1.184,76
28	07/11/2019	NF-E	12379	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039157	1.736,96
29	07/11/2019	NF-E	12377	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 11/2019 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/11/2019	039157	625,90

30	12/11/2019	Recibo		EMILLY CRISTINA DA SILVA SOARES	PAGAMENTO DE BOLSA E RECESSO DE ESTAGIO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/11/2019	055174	308,00
31	12/11/2019	Recibo		EMILLY CRISTINA DA SILVA SOARES	PAGAMENTO DE BOLSA E RECESSO DE ESTAGIO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/11/2019	055174	72,00
32	14/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA 11/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	13/11/2019	5154	9.200,00
33	14/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	13/11/2019	5153	21.487,00
34	14/11/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/11/2019	111401	359,00
35	14/11/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/11/2019	038260	674,00
36	14/11/2019	Fatura	1479053798051	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/11/2019	111403	1.072,02
37	14/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033428	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 11/2019 (MONTE CASTELO) PARCELA 03 DE 05	Boleto	14/11/2019	111404	33,51
38	14/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033425	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 03 DE 05	Boleto	14/11/2019	111402	33,51
39	20/11/2019	RPA	18	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/11/2019	053655	100,00
40	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2019 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	20/11/2019	112003	104,88
41	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2019 S/ NFS-E 7 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 222 QUALIMEDI	Débito em Conta	20/11/2019	112002	32,81
42	31/10/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2019 SOB. NFS-E 7 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 222 QUALIMEDI	Débito em Conta	20/11/2019	112.001	101,72
43	21/11/2019	NF-E	16232	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/11/2019	112103	560,75
44	18/11/2019	NF-E	003.705	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF. 11/2019	Transferência Eletrônica	21/11/2019	112101	300,00
45	16/11/2019	NF	46379541	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/11/2019	112102	905,59
46	21/11/2019	Fatura	1479037933701	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	21/11/2019	112107	411,58


47	14/11/2019	NFS-E	359	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/11/2019	112106	70,00
48	19/11/2019	NF-E	1592	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051881	1.155,05
49	19/11/2019	NF-E	1593	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051881	1.071,80
50	19/11/2019	NF-E	1594	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/11/2019	051881	1.253,00
51	06/11/2019	NF	3168041	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	21/11/2019	112104	187,93
52	01/11/2019	NF	11563011607075	Telefonica Brasil S A	TELEFONE REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/11/2019	112105	78,97
53	26/11/2019	NF-E	36596	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/11/2019	112501	284,30
54	20/11/2019	NF-E	129	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2019	112601	439,19
55	20/11/2019	NF-E	130	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2019	112601	644,83
56	20/11/2019	NF-E	131	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2019	112601	481,18
57	23/11/2019	NF	46963506	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/11/2019	112602	434,86
58	28/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	27/11/2019	23	15.814,00
59	28/11/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	27/11/2019	22	36.810,00
60	28/11/2019	Recibo		MARIA EDUARDA RODRIGUES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/11/2019	024145	506,40
61	28/11/2019	Recibo		MARIANA JACILAINE FRAGA MARQUES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/11/2019	112802	816,00
62	28/11/2019	Holerite		LIZETE CARVALHO LIPPI TEIXEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/11/2019	038260	724,00



63	28/11/2019	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/11/2019	112801	1.936,00
64	18/11/2019	NFS-E	47768	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 (T. DE OURO M. CASTELO) PARCIAL	Boleto	29/11/2019	112901	969,90
65	20/11/2019	NFS-E	12936	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/11/2019	053655	1.903,87
66	29/11/2019	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO REF. 11/2019 MARIANA IWANIKOW (MONTE CASTELO)	Boleto	29/11/2019	112905	581,02
67	29/11/2019	NF-E	195	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 11/2019 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/11/2019	112902	832,00
68	29/11/2019	Termo de Rescisão		MARIANA IWANIKOW	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2019 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/11/2019	038817	1.054,67
69	29/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033428	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 12/2019 (MONTE CASTELO) PARCELA 04 DE 05	Boleto	29/11/2019	112903	33,51
70	29/11/2019	APOLICE DE SEGURO	1033425	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO PREDIAL REF. 12/2019 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 04 DE 05	Boleto	29/11/2019	112904	33,51
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>148.136,74</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>70</b>

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:** 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:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 12/2019	R\$ 50.088,91	02/12/2019	02/12/2019	03/12/2019

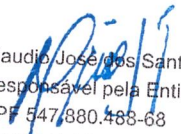
### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/12/2019	Holerite		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALÁRIO LUCIANA MARIA REF 11/2019	Transferência Eletrônica	02/12/2019	021.999	1.079,00
2	03/12/2019	Recibo	745043	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2019	Boleto	03/12/2019	120.301	755,04
3	05/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2º PARCELA REF 13/2019 (PARCIAL)	Débito em Conta	04/12/2019	12	11.638,00
4	05/12/2019	Holerite		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO 13º SALARIO (2ºPARCELA) REF 13/2019 (LUCIANA MARIA)	Transferência Eletrônica	05/12/2019	021.999	94,00
5	04/12/2019	NFS-E	2458	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	TRANSPORTE PASSEIO ESCOLAR REF 12/2019	Transferência Eletrônica	05/12/2019	120501	960,00
6	05/12/2019	NFS-E	23	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120603	1.114,47
7	03/12/2019	NFS-E	72	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF 12/2019	Transferência Eletrônica	06/12/2019	120602	882,00
8	30/11/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2019 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019	Boleto	07/12/2019	120601	3.850,04
9	30/11/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 11/2019	Débito em Conta	10/12/2019	121003	1.316,12
10	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2019	Boleto	10/12/2019	121001	124,00
11	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 11/2019	Boleto	10/12/2019	121002	339,73
12	10/12/2019	CUPOM FISCAL	043240	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2019	Transferência Eletrônica	11/12/2019	121.102	501,39

13	18/11/2019	NFS-E	47771	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019	Boleto	11/12/2019	121.101	492,90
14	11/12/2019	RPA	19	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	11/12/2019	053655	100,00
15	30/11/2019	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF. 11/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	11/12/2019	053.655	25,00
16	29/11/2019	NF-E	197	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL INFORMATICA E PEDAGÓGICO REF 11/2019	Transferência Eletrônica	11/12/2019	121104	770,00
17	11/12/2019	NFFST	120942213	CLARO S. A.	TELEFONE MÓVEL REF 11/2019	Boleto	11/12/2019	121103	39,99
18	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS 17 JBS REF 11/2019	Débito em Conta	16/12/2019	121602	17,81
19	16/12/2019	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN ref. 11/2019 SOBRE NF-E 55/E BWG (parcial)	Transferência Eletrônica	16/12/2019	053.655	18,00
20	30/11/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 17 JBS REF 11/2019	Débito em Conta	16/12/2019	121601	55,22
21	16/12/2019	APOLICE DE SEGURO	1045845	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR PARCELA 04 DE 05 REF. 12/2019	Boleto	16/12/2019	121.603	47,26
22	12/12/2019	NF-E	140	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2019	Transferência Eletrônica	17/12/2019	121.701	276,09
23	18/12/2019	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2019	Débito em Conta	17/12/2019	7.837	5.583,21
24	17/12/2019	NF-E	010.513	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.801	160,00
25	17/12/2019	NFS-E	493	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL E DEMISSONAL REF 12/2019	Boleto	18/12/2019	121.802	140,00
26	19/12/2019	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO DE FUNCIONARIOS REF 12-2019 PARCIAL	Débito em Conta	18/12/2019	7.183	23.167,00
27	19/12/2019	GPS		Secretária Receita Previdenciária	INSS SOBRE 13º SALARIO 2º PARCELA REF. 12/2019	Débito em Conta	19/12/2019	121901	1.908,51
28	19/12/2019	Holerite		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALÁRIO REF 12/2019 (LUCIANA DE OLIVEIRA)	Transferência Eletrônica	19/12/2019	021.999	1.245,00
29	13/12/2019	NFS-E	16174	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2019	053.655	224,72
30	17/12/2019	NFS-E	73923	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	492,90
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>57.417,40</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>30</b>

Quinta-feira, 12 de Março de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

DESPESAS REALIZADAS DO  
PERIODO  
ANO 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:** 079/18

**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:** 53656-3

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 01/2020	R\$ 3.005,33	02/01/2020	02/01/2020	06/01/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 01/2020	R\$ 53.094,24	02/01/2020	02/01/2020	07/01/2020

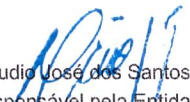
### Despesas

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	RECIBO DE FÉRIAS REF 01/2020	Transferência Eletrônica	02/01/2020	153	18.216,48
2	02/01/2020	Recibo	749994	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 01/2020	Boleto	02/01/2020	10.201	425,92
3	31/12/2019	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2019	Boleto	07/01/2020	010703	3.856,15
4	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 12/2019	Débito em Conta	07/01/2020	010704	1.301,77
5	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2019	Boleto	07/01/2020	010705	65,30
6	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2019	Boleto	07/01/2020	010701	44,68
7	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 12/2019 E 13/2019	Boleto	07/01/2020	010702	623,56
8	02/01/2020	NF-E	010.564	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 01/2020	Boleto	08/01/2020	10.804	80,00
9	07/01/2020	RECIBO DE FERIAS		JULIANA REGINA DA SILVA BRANDÃO CARNEIRO	FERIAS FUNCIONÁRIO JULIANA REGINA DA SILVA REF 01-20	Transferência Eletrônica	08/01/2020	042.642	1.635,57
10	08/01/2020	RPA	20	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/01/2020	053655	100,00
11	06/01/2020	NFS-E	29/E	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.802	1.114,47
12	07/01/2020	CUPOM FISCAL	16177	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL LIMPEZA REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.801	94,50
13	07/01/2020	CUPOM FISCAL	16176	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.801	318,60

14	02/01/2020	NFS-E	88/E	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF 01/2020	Transferência Eletrônica	08/01/2020	10.803	882,00
15	03/01/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 01/2020	Transferência Eletrônica	09/01/2020	053.655	9.400,04
16	14/01/2020	APOLICE DE SEGURO	1045845	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2020	Boleto	16/01/2020	11.601	47,26
17	31/12/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053655	25,00
18	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS 23 JBS REF 12/2019	Débito em Conta	20/01/2020	012002	17,81
19	17/01/2020	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN ref. 12/2019 SOBRE NF-E 72/E BWG (parcial)	Transferência Eletrônica	20/01/2020	053.655	18,00
20	15/01/2020	NF-E	012.677	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE CONSUMO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	235,61
21	16/01/2020	NF-E	001.616	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	051.881	2.015,70
22	15/01/2020	NF-E	012675	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE HIGIENE REF 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	912,17
23	15/01/2020	NF-E	012.678	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	747,65
24	15/01/2020	NF-E	012.676	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	20/01/2020	039.157	377,86
25	31/12/2019	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 23 JBS REF 12/2019	Débito em Conta	20/01/2020	012001	55,22
26	17/01/2020	CU POM FISCAL	16201	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.202	144,50
27	17/01/2020	CU POM FISCAL	16199	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.202	553,90
28	17/01/2020	CU POM FISCAL	16200	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 01/2020	Transferência Eletrônica	22/01/2020	12.202	98,40
29	22/01/2020	Recibo	753497	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Boleto	22/01/2020	12.201	1.892,80
30	28/01/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	27/01/2020	20	4.731,00
31	28/01/2020	Holerite		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 01/2020 (LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA)	Transferência Eletrônica	28/01/2020	021.999	1.243,00
32	17/01/2020	NFS-E	19668/E	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/01/2020	053.655	439,78
33	15/01/2020	NFS-E	95826/E	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020	Boleto	30/01/2020	13.002	492,90
34	30/01/2020	NF-E	009.116	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	MATERIAL DE USO REF 01/2020	Transferência Eletrônica	30/01/2020	13.001	231,40
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>52.439,00</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>34</b>

Quinta-feira, 30 de Abril 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

**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:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 02/2020	R\$ 54.701,96	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020

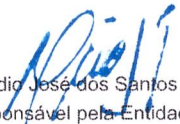
### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2020	NF-E	010.681	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 02/2020	Boleto	04/02/2020	20.402	80,00
2	31/01/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2020	Boleto	04/02/2020	020406	3.144,81
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	30	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020.403	1.114,47
5	31/01/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2020	Débito em Conta	04/02/2020	020407	2.838,76
6	31/01/2020	GPS		Secretaria da Receita da Previdenciária	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	04/02/2020	053.655	25,00
7	30/01/2020	NF-E	214	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020404	840,00
8	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF 01/2020	Boleto	04/02/2020	020405	393,06
9	03/02/2020	NFS-E	104	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF 02/2020	Transferência Eletrônica	04/02/2020	020.401	873,00
10	05/02/2020	NF-E	074.685	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	05/02/2020	6.420	592,86
11	06/02/2020	Recibo	757712	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Boleto	06/02/2020	20601	478,40
12	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2020	Boleto	07/02/2020	020701	149,68
13	07/02/2020	CUPOM FISCAL	16314	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	021001	230,00

14	07/02/2020	CUPOM FISCAL	16315	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	21.001	309,50
15	07/02/2020	CUPOM FISCAL	16316	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	10/02/2020	021001	416,50
16	05/02/2020	CUPOM FISCAL	048441	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	14/02/2020	021401	553,53
17	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE NFS 23 JBS REF 01/2020	Débito em Conta	14/02/2020	021403	17,81
18	12/02/2020	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN ref. 01/2020 SOBRE NF-E 88 BWG (parcial)	Transferência Eletrônica	14/02/2020	053.655	18,00
19	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
20	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
21	31/01/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-E 29 JBS REF 01/2020	Débito em Conta	14/02/2020	021402	55,22
22	13/02/2020	NFS-E	713	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIONAL REF 02/2020	Transferência Eletrônica	17/02/2020	21.701	75,00
23	31/01/2020	NF-E	149	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	18/02/2020	021801	1.259,95
24	18/02/2020	NF-E	010.751	CENTRO A. BRIG. FARIA LIMA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 02/2020	Boleto	21/02/2020	22.101	260,00
25	20/02/2020	NF-E	001.632	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	051.881	1.560,10
26	26/02/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 02/2020	Transferência Eletrônica	21/02/2020	6.127	27.155,00
27	26/02/2020	Holerite		MARIA SOCORRO SILVA ARAUJO EUGENIO	SALARIO FUNCIONÁRIO REF 02/2020 (MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO)	Transferência Eletrônica	26/02/2020	022601	681,00
28	27/02/2020	NF-E	159	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	27/02/2020	022701	1.133,91
29	19/02/2020	NFS-E	23072	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/02/2020	22.801	224,72
30	17/02/2020	NFS-E	119908	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020	Boleto	27/02/2020	22.702	413,40
31	28/02/2020	Recibo	763251	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 02/2020	Transferência Eletrônica	28/02/2020	22.801	561,60
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>45.753,04</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>31</b>

Sexta-feira, 5 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA - MARÇO/2020	R\$ 124.700,13	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2020	NF-E	76635	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO )	Transferência Eletrônica	02/03/2020	006420	898,75
2	02/03/2020	NF-E	38342	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEDAGOGICO REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	02/03/2020	30201	55,65
3	02/03/2020	Recibo	763792	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	02/03/2020	30202	5.023,20
4	04/03/2020	Fatura	1483037933701	Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	CONTA DE AGUA REF. 03/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	04/03/2020	30401	529,97
5	05/03/2020	CUPOM FISCAL	051349	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30518	355,64
6	05/03/2020	Recibo	17447	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30504	2.455,30
7	05/03/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30502	2.362,80
8	05/03/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30503	2.377,02
9	03/03/2020	NF-E	004.021	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	030514	251,29
10	18/02/2020	NF	053312382	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/03/2020	30516	259,48
11	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/03/2020	30510	1.492,37
12	29/02/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/03/2020	30507	4.091,57

13	05/03/2020	RPA	22	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	053655	100,00
14	02/03/2020	NFS-E	39	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2020	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30515	1.225,68
15	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/03/2020	30511	1.287,19
16	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	05/03/2020	30508	2.588,55
17	03/03/2020	NFS-E	321	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/03/2020	30513	79,90
18	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/03/2020	30512	56,35
19	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/03/2020	30505	1.433,41
20	05/03/2020	NF-E	12980	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039157	579,23
21	05/03/2020	NF-E	12978	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039157	1.319,17
22	05/03/2020	NF-E	12981	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039157	2.528,93
23	05/03/2020	NF-E	12979	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 03/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	039157	841,44
24	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal	PIS REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/03/2020	30509	186,55
25	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/03/2020	30506	511,44
26	23/02/2020	NFFST	113744157	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	05/03/2020	30517	80,46
27	04/03/2020	NFS-E	59	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/03/2020	30501	80,00
28	10/03/2020	Fatura	1483053798051	Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	CONTA DE ÁGUA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/03/2020	31001	607,50
29	13/03/2020	NF-E	17227	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31302	528,72
30	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053655	25,00
31	29/02/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2020 RETIDO SOBRE NFS-E 1270 DD TEL COMERCIAL EIRELI- ME (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	13/03/2020	31308	44,00
32	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2020 S/ NFS-e 33 JBS CONTABILIDADE LTDA -ME	Débito em Conta	13/03/2020	31306	17,81

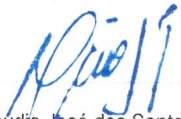
33	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	13/03/2020	31305	104,88
34	12/03/2020	Outros	196940	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 02/2020 NFS-e 106 BWG E NFS-E 1270 DD TEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	53655	74,00
35	29/02/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2020 RETIDO NA NFS-E 33 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	13/03/2020	31307	55,22
36	02/03/2020	NFS-E	128	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	13/03/2020	31301	1.446,30
37	12/03/2020	Outros	0167103	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	TAXA VIGILANCIA SANITARIA ANO 2019 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	13/03/2020	31303	200,00
38	01/03/2020	NFFST	0343042992	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	13/03/2020	053655	89,00
39	13/03/2020	NF-E	108.560	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2020	Transferência Eletrônica	13/03/2020	031304	166,40
40	16/03/2020	NF-E	624421	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/03/2020	004014	423,69
41	16/03/2020	NF-E	004.069	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2020	Transferência Eletrônica	17/03/2020	031702	262,79
42	14/03/2020	NF	054842415	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/03/2020	31704	821,89
43	16/03/2020	RECIBO DE FERIAS		DEBORA EMILIA LOURENÇO CHAGAS	FERIAS REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/03/2020	096084	1.921,69
44	16/03/2020	NF-E	234	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/03/2020	31703	828,00
45	16/03/2020	NF-E	672	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/03/2020	105761	762,54
46	06/02/2020	NFFST	3769852	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 02/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/03/2020	31705	142,03
47	17/03/2020	NF-E	27097	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2020 (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/03/2020	31701	153,00
48	17/03/2020	NF-E	13133	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/03/2020	100393	261,90
49	18/03/2020	NF-E	1662	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051881	1.224,70
50	18/03/2020	NF-E	1663	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051881	1.215,60

51	18/03/2020	NF-E	1664	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/03/2020	051881	996,70
52	17/03/2020	NFS-E	1583	D D TEL COMERCIAL EIRELI	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	24/03/2020	32401	504,00
53	23/03/2020	NFS-E	33	CAMILA MOUSINHO LIMA 01340900394	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/03/2020	032501	250,00
54	27/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/03/2020	3981	13.914,00
55	27/03/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	26/03/2020	3980	40.096,00
56	14/03/2020	NFS-E	2061239	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/03/2020	32704	106,74
57	14/03/2020	NFS-E	2056692	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/03/2020	32703	213,48
58	17/03/2020	NFS-E	139933	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	27/03/2020	32702	906,30
59	20/03/2020	NFS-E	26593	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/03/2020	053655	1.788,01
60	27/03/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	051792	570,00
61	27/03/2020	Recibo		AMANDA GODOI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	068783	570,00
62	27/03/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	053336	851,81
63	27/03/2020	Holerite		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	021999	1.242,00
64	27/03/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	032701	1.992,00
65	27/03/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/03/2020	053039	1.184,00
66	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Débito em Conta	30/03/2020	57	7.039,84
67	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	30/03/2020	56	16.223,32

68	31/03/2020	RECIBO DE FERIAS	TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/03/2020	053039	847,92
					<b>Despesa Realizada</b>			<b>133.724,12</b>
					<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>68</b>

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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL SALDO DE CONTRATO ABRIL/2020	R\$ 20.783,35	01/04/2020	01/04/2020	01/04/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA DO AD. 01 ABRIL/2020	R\$ 103.483,82	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020

### 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	RECIBO DE FERIAS		CRISTINA DAS GRAÇAS PATRICIO FRANÇA	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/04/2020	053838	847,92
2	07/04/2020	Recibo	17465	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40709	2.455,30
3	07/04/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40710	2.362,80
4	07/04/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40711	2.377,02
5	07/04/2020	Fatura	1484037933701	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE AGUA REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2020	40705	991,20
6	21/03/2020	NF	55439432	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2020	40707	100,29
7	07/04/2020	Fatura	1484053798051	companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	CONTA DE ÁGUA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2020	40703	326,18
8	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2020	40720	1.517,92
9	31/03/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2020	40716	4.433,58
10	07/04/2020	RPA	23	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053655	100,00
11	06/04/2020	NFS-E	44	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2020	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40701	1.225,68

12	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/04/2020	40721	1.270,03
13	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	07/04/2020	40717	2.395,73
14	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	053655	25,00
15	02/04/2020	NFS-E	370	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2020	40702	79,90
16	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2020	40718	59,49
17	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2020	40714	1.484,35
18	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 03/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2020	40719	189,74
19	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2020	40715	521,27
20	01/04/2020	NFS-E	148	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40708	1.446,30
21	07/03/2020	NFFST	3968202	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 03/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	07/04/2020	40706	146,31
22	01/04/2020	NFFST	0343042992	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/04/2020	053655	89,00
23	23/03/2020	NFFST	119432715	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2020	40704	81,68
24	06/04/2020	NF-E	1737	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/04/2020	40712	4.969,40
25	07/04/2020	Recibo	769687	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2020	40713	322,40
26	07/04/2020	NF-E	171	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/04/2020	40802	171,90
27	03/03/2020	CU POM FISCAL	16449	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/04/2020	40801	459,50
28	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 RETIDO SOBRE NFS-E 128 BWG (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/04/2020	40902	198,00
29	31/03/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2020 RETIDO SOBRE NFS-E 1583 DD TEL COMERCIAL EIRELI (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/04/2020	40903	66,00
30	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/04/2020	40905	104,88
31	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2020 S/ NFS-e 39 JBS CONTABILIDADE e NFS-e 128 BWG	Débito em Conta	09/04/2020	40906	37,59

32	08/04/2020	Outros	245800	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 03/2020 NFS-e 128 BWG E NFS-E 1583 DD TEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	053655	84,00
33	08/04/2020	NF-E	240	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/04/2020	40901	549,00
34	31/03/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 03/2020 RETIDO NA NFS-E 39 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 128 BWG	Débito em Conta	09/04/2020	40904	144,43
35	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/04/2020	41501	2.595,44
36	15/04/2020	NF-E	626541	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2020 (M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	15/04/2020	004014	383,20
37	15/04/2020	NFS-E	922	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/04/2020	41603	75,00
38	15/04/2020	NFS-E	921	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/04/2020	41602	75,00
39	09/04/2020	CUPOM FISCAL	16582	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/04/2020	41601	532,50
40	17/04/2020	NF	56947180	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/04/2020	42001	553,78
41	15/04/2020	NFS-E	161811	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	20/04/2020	42002	922,20
42	17/04/2020	CUPOM FISCAL	16606	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/04/2020	42003	356,20
43	08/04/2020	NFFST	4150519	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 04/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	20/04/2020	42004	165,08
44	10/04/2020	NFS-E	2092321	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/04/2020	42302	106,74
45	10/04/2020	NFS-E	2084759	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/04/2020	42301	213,48
46	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	23/04/2020	11	3.531,32
47	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	23/04/2020	10	12.882,75
48	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/04/2020	053039	847,92
49	14/04/2020	RECIBO DE FERIAS		CRISTINA DAS GRAÇAS PATRICIO FRANÇA	FERIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/04/2020	053838	565,28
50	28/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	27/04/2020	15	7.051,00

51	28/04/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	27/04/2020	14	16.496,00
52	28/04/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/04/2020	051792	570,00
53	28/04/2020	Recibo		AMANDA GODOI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/04/2020	068783	570,00
54	28/04/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/04/2020	053336	851,81
55	28/04/2020	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/04/2020	061226	1.259,00
56	28/04/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/04/2020	42801	225,00
57	28/04/2020	Holerite		CRISTINA DAS GRAÇAS PATRICIO FRANÇA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/04/2020	053838	283,00
58	29/04/2020	NF-E	181	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43002	363,76
59	24/04/2020	NF	57561564	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/04/2020	43003	119,98
60	17/04/2020	NFS-E	29976	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053655	2.490,38
61	29/04/2020	NF-E	1720	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43001	1.360,00
62	27/04/2020	Recibo	0244766	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU 2ª e 3ª PARCELAS (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	30/04/2020	43004	972,10
63	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2020 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053655	65,39
64	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2020 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053655	53,69
65	30/04/2020	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2020 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	053655	517,36
66	27/04/2020	NFS-E	87	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2020	43005	170,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>88.858,15</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>66</b>

Quinta-feira, 30 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA DO AD 01 - MAIO/2020	R\$ 124.483,65	01/05/2020	04/05/2020	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	186	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50716	914,30
2	07/05/2020	Recibo	17485	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50717	2.455,30
3	07/05/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50718	2.377,02
4	07/05/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50719	2.362,80
5	07/05/2020	Fatura	1485037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE AGUA REF. 05/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	07/05/2020	50703	171,67
6	07/05/2020	Fatura	1485053798051	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/05/2020	50705	32,70
7	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/05/2020	50710	1.687,07
8	30/04/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/05/2020	50715	4.752,60
9	07/05/2020	RPA	24	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053655	100,00
10	05/05/2020	NFS-E	53	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2020	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50702	1.225,68
11	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/05/2020	50711	1.461,04

12	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	07/05/2020	50712	2.279,55
13	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	053655	25,00
14	06/05/2020	NFS-E	424	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/05/2020	50707	79,90
15	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/05/2020	50708	59,49
16	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/05/2020	50714	1.484,35
17	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS REF. 04/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/05/2020	50709	210,88
18	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SOBRE FOLHA REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/05/2020	50713	594,06
19	08/05/2020	Fatura	651610701	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053655	8,75
20	08/05/2020	Fatura	651610031	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053655	57,80
21	06/05/2020	NFS-E	167	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50701	1.446,30
22	01/05/2020	NFFST	0343042992	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/05/2020	053655	89,00
23	23/04/2020	NFFST	125073184	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/05/2020	50704	82,22
24	05/05/2020	NF-E	1255	VINTI CONFECÇOES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/05/2020	50706	985,60
25	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/05/2020	8462	4.925,91
26	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	08/05/2020	8461	6.297,21
27	08/05/2020	NF-E	179049	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/05/2020	009184	66,28
28	08/05/2020	NFS-E	7	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA EM GRADES DE JANELAS E PORTAS REF 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/05/2020	50801	600,00
29	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		DEBORA EMILIA LOURENÇO CHAGAS	FERIAS REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/05/2020	096084	994,56
30	30/04/2020	RECIBO DE FERIAS		CRISTINA DAS GRAÇAS PATRICIO FRANÇA	FERIAS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/05/2020	053838	288,20

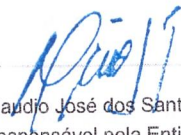
31	09/05/2020	NFS-E	02111749	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	13/05/2020	51303	106,74
32	09/05/2020	NFS-E	02111746	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	13/05/2020	51302	213,48
33	12/05/2020	CUPOM FISCAL	16668	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/05/2020	51301	287,50
34	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 1/3 FÉRIAS REF. 04/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/05/2020	51401	56,06
35	11/05/2020	NF-E	716	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/05/2020	105761	671,07
36	15/05/2020	NF	059096952	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2020	52005	368,96
37	30/04/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2020 RETIDO SOBRE NFS-e 44 BWG (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	20/05/2020	52004	198,00
38	19/05/2020	Outros	0291152	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU 4ª PARCELA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2020	52006	486,05
39	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	20/05/2020	52002	104,88
40	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2020 S/ NFS-e 44 JBS CONTABILIDADE e NFS-e 148 BWG	Débito em Conta	20/05/2020	52003	37,59
41	18/05/2020	Outros	350250	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2020 NFS-e 148 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2020	053655	54,00
42	30/04/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 04/2020 RETIDO NA NFS-E 44 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 148 BWG	Débito em Conta	20/05/2020	52001	144,43
43	19/05/2020	NF-E	8396	TELASILK COM. MAT. SERIGRAFICOS LTDA EPP - TELASILK VALE	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 05/2020 (T.OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/05/2020	52101	300,00
44	31/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	21/05/2020	3399	12.610,00
45	31/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	21/05/2020	3398	35.034,00
46	22/05/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	051792	570,00
47	22/05/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	053336	851,81
48	22/05/2020	Recibo		AMANDA GODOI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	068783	570,00
49	31/05/2020	Holerite		CRISTINA DAS GRAÇAS PATRICIO FRANÇA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	053838	1.204,00
50	31/05/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	053193	1.107,00



51	31/05/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	52201	320,00
52	31/05/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/05/2020	053039	1.329,00
53	22/05/2020	NF-E	18002	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52805	564,80
54	22/05/2020	NF	059773075	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	28/05/2020	52802	96,39
55	15/05/2020	NFS-E	182977	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	28/05/2020	52801	922,20
56	19/05/2020	NFS-E	33558	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	28/05/2020	053655	2.475,14
57	22/05/2020	NF-E	13149	BRUNAFER METAIS EIRELI	MATERIAL PARA FIXAR NA GRADE PARA TIRAR VISÃO DA RUA PARA DENTRO DA ESCOLA REF. 05/2020 (MONTE CASTELO))	Transferência Eletrônica	28/05/2020	52202	949,20
58	28/05/2020	NF-E	728	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL PARA USO EM OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2020	105761	515,49
59	20/05/2020	NFFST	2337856	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 05/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	28/05/2020	52803	139,96
60	23/05/2020	NFFST	130787226	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	28/05/2020	52804	84,43
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>100.487,42</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>60</b>

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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA DO AD. 01 - JUNHO/2020	R\$ 124.483,65	08/06/2020	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	256	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/06/2020	60101	697,00
2	04/06/2020	Fatura	1486037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE AGUA REF. 06/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	04/06/2020	60402	565,38
3	04/06/2020	RPA	26	ADALTO AVELINO GOMES	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/06/2020	60403	1.920,00
4	05/06/2020	NF-E	629922	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/06/2020	004014	474,41
5	05/06/2020	Recibo	17505	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60509	2.455,30
6	05/06/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60510	2.377,02
7	05/06/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60511	2.362,80
8	05/06/2020	Fatura	1486053798051	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2020	60505	254,20
9	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/06/2020	60502	1.683,27
10	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2020	60501	4.403,25
11	04/06/2020	NFS-E	56	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60508	1.225,68

12	03/06/2020	NFS-E	473	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2020	60504	79,90
13	02/06/2020	Outros	0313150	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU 5ª PARCELA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/06/2020	60506	486,05
14	04/06/2020	NFS-E	330	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60507	561,73
15	05/06/2020	NFS-E	183	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60512	1.446,30
16	05/06/2020	Recibo	776024	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	05/06/2020	60503	4.950,40
17	08/06/2020	NF-E	84302	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/06/2020	06420	576,49
18	09/06/2020	NF-E	1719	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE AVENTAL 06//2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/06/2020	044769	74,53
19	09/06/2020	NF-E	2058	S F LANDIM TECIDOS ME	MATERIAL PEDAGOGICO 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/06/2020	026611	97,50
20	06/06/2020	NF-E	196	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	61201	393,35
21	10/06/2020	NF-E	199	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	61201	1.141,43
22	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS S/ SALARIO REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	12/06/2020	61203	1.060,07
23	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS S/ SALARIO REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	12/06/2020	61206	1.488,52
24	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/06/2020	61205	127,59
25	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/06/2020	61204	1.687,97
26	08/06/2020	NFS-E	95	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	61202	90,00
27	09/06/2020	NF-E	13280	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	770,37
28	09/06/2020	NF-E	13278	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	1.262,93
29	09/06/2020	NF-E	13300	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	1.486,04
30	09/06/2020	NF-E	13279	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 06/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/06/2020	039157	911,85

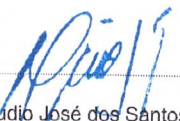
31	17/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO CLAUDIA MARIA PAULINO GONÇALVES REF. 06/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	17/06/2020	61703	1.693,80
32	17/06/2020	RPA	25	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053655	100,00
33	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	053655	25,00
34	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 1/3 DE FÉRIAS REF. 05/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/06/2020	61702	24,04
35	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 1/3 DE FÉRIAS REF. 05/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/06/2020	61701	11,62
36	17/06/2020	Termo de Rescisão		CLAUDIA MARIA PAULINO GOLÇALVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	014702	2.331,04
37	17/06/2020	NFS-E	9	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE SOLDA E FIXAÇÃO EM CHAPAS REF 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/06/2020	61704	520,00
38	01/06/2020	NFFST	0343042992	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	17/06/2020	053655	89,00
39	18/06/2020	NFS-E	11	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFOS SOBRE TOLDOS REF 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/06/2020	61801	440,00
40	16/06/2020	NF	061241756	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/06/2020	61906	508,45
41	19/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2020 RETIDO SOBRE NFS-e 167 BWG (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	19/06/2020	61901	198,00
42	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	19/06/2020	61903	104,88
43	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2020 S/ NFS-e 53 JBS CONTABILIDADE e NFS-e 167 BWG	Débito em Conta	19/06/2020	61904	37,59
44	31/05/2020	Outros	422950	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2020 NFS-e 167 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/06/2020	053655	54,00
45	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2020 RETIDO NA NFS-E 53 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 167 BWG	Débito em Conta	19/06/2020	61902	144,43
46	08/06/2020	Recibo	190316	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANO 2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/06/2020	61905	100,00
47	19/06/2020	NF-E	202	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/06/2020	62301	900,09
48	17/06/2020	NF-E	004.328	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020	Transferência Eletrônica	23/06/2020	062.302	94,13
49	17/06/2020	NFFST	2444161	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/06/2020	62303	141,82

50	23/06/2020	NFS-E	37	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL REF BALANÇO 2019	Boleto	24/06/2020	62402	490,00
51	17/06/2020	NFS-E	126	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053655	141,66
52	17/06/2020	NF-E	523	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	053655	375,66
53	24/06/2020	NF-E	61	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 06/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/06/2020	62401	540,00
54	26/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/06/2020	12	15.450,00
55	26/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	24/06/2020	11	40.927,00
56	25/06/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/06/2020	051792	570,00
57	25/06/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2020	053336	851,81
58	25/06/2020	Recibo		AMANDA GODOI DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2020	068783	570,00
59	25/06/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2020	053039	1.208,00
60	25/06/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2020	053193	1.192,00
61	25/06/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62501	1.415,00
62	25/06/2020	NF-E	18280	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	062601	595,74
63	23/06/2020	NF	061909708	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/06/2020	62605	160,79
64	13/06/2020	NFS-E	02147868	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/06/2020	62606	106,74
65	13/06/2020	NFS-E	2147866	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/06/2020	62604	213,48
66	17/06/2020	NFS-E	200152	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	26/06/2020	62603	922,20
67	19/06/2020	NFS-E	37131	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053655	2.198,17

68	18/06/2020	NFS-E	1638	CIVTRAN CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	053655	46,66
69	26/06/2020	Outros	0363209	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPU 6ª PARCELA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/06/2020	62602	486,05
70	23/06/2020	NF-E	1675	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051881	1.104,30
71	23/06/2020	NF-E	1676	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051881	1.131,15
72	23/06/2020	NF-E	1674	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/06/2020	051881	1.099,60
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>116.425,23</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>72</b>

Sexta-feira, 4 de Setembro de 2020

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA DO AD. 01 - JULHO/2020	R\$ 124.483,65	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	779329	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	01/07/2020	70101	3.286,40
2	01/07/2020	NF-E	004.366	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020	Transferência Eletrônica	06/07/2020	070.610	211,43
3	06/07/2020	Fatura	1487037933701	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	CONTA DE AGUA REF. 07/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	06/07/2020	70613	357,86
4	06/07/2020	Fatura	1487053798051	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/07/2020	70612	417,77
5	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	06/07/2020	70605	1.451,30
6	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/07/2020	70602	4.286,95
7	30/06/2020	NF-E	1762	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70609	1.700,00
8	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/07/2020	70606	1.362,61
9	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/07/2020	70603	2.357,01
10	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 REF. RPS ADALTO AVELINO GOMES (PARCIAL)	Débito em Conta	06/07/2020	053655	480,00

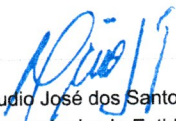
11	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 06/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	06/07/2020	70604	112,70
12	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/07/2020	70601	1.585,72
13	30/06/2020	NF-E	264	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70608	725,00
14	06/07/2020	NF-E	8787	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE USO REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/07/2020	70607	140,00
15	23/06/2020	NFFST	136349828	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/07/2020	70611	80,60
16	07/07/2020	NF-E	632017	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/07/2020	004014	562,86
17	07/07/2020	NF-E	773	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/07/2020	105761	670,22
18	08/07/2020	Recibo	17522	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/07/2020	70803	2.455,30
19	08/07/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/07/2020	70801	2.362,80
20	08/07/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/07/2020	70802	2.377,02
21	06/07/2020	NF-E	206	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/07/2020	70903	466,03
22	06/07/2020	NF-E	204	MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/07/2020	70902	1.585,30
23	06/07/2020	NFS-E	520	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/07/2020	70901	79,90
24	19/06/2020	NFFST	996728	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	09/07/2020	53655	89,00
25	17/07/2020	NF-E	1735	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS 07//2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/07/2020	044769	223,06
26	17/07/2020	NF	063352093	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/07/2020	72007	477,99
27	30/06/2020	GPS	183	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 RETIDO SOBRE NFS-e 183 BWG (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	20/07/2020	72001	198,00
28	07/07/2020	Outros	0391133	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU 7ª PARCELA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/07/2020	72005	486,05
29	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	20/07/2020	72003	104,88
30	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2020 S/ NFS-e 56 JBS CONTABILIDADE e NFS-e 183 BWG	Débito em Conta	20/07/2020	72004	37,59
31	30/06/2020	Outros	460280	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 06/2020 NFS-e 183 BWG E NFS-e 330 PAULO ROBERTO FERRAZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053655	72,27



32	07/07/2020	NF-E	186492	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/07/2020	72008	101,45
33	20/07/2020	NFS-E	30	ANDERSON DOS SANTOS NOVAES	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	053655	550,00
34	08/07/2020	CUPOM FISCAL	16811	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 06/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/07/2020	72006	539,00
35	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 06/2020 RETIDO NA NFS-E 56 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 183 BWG	Débito em Conta	20/07/2020	72002	144,43
36	22/07/2020	NF-E	633022	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/07/2020	004014	520,62
37	22/07/2020	NF-E	633020	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/07/2020	004014	546,54
38	22/07/2020	NF-E	1738	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS 07//2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/07/2020	044769	820,54
39	24/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	23/07/2020	11	16.684,00
40	24/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	23/07/2020	10	40.091,00
41	22/07/2020	NF-E	619	EDMILSON CURI DE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72408	289,97
42	11/07/2020	NFS-E	02171324	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/07/2020	72405	106,74
43	11/07/2020	NFS-E	02180273	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	24/07/2020	72406	106,74
44	16/07/2020	NFS-E	229205	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	24/07/2020	72403	906,30
45	24/07/2020	RPA	28	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053655	100,00
46	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Débito em Conta	24/07/2020	053655	25,00
47	24/07/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	051792	570,00
48	24/07/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053336	851,81
49	22/07/2020	NFS-E	151	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2019	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72402	470,00

50	24/07/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053039	1.207,00
51	24/07/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72401	1.415,00
52	24/07/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	053193	1.191,00
53	01/07/2020	NFS-E	199	BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/07/2020	72404	1.446,30
54	16/07/2020	NFFST	2549084	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/07/2020	72407	203,64
55	24/07/2020	NF	064007902	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	28/07/2020	72801	186,71
56	28/07/2020	NFS-E	62	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2020	Transferência Eletrônica	28/07/2020	72802	1.225,68
57	22/07/2020	NF-E	1497	VINTI CONFECÇÕES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/07/2020	72803	267,80
58	29/07/2020	CUPOM FISCAL	257885	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73001	170,26
59	23/07/2020	CUPOM FISCAL	257885	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73001	255,37
60	17/07/2020	NFS-E	40786	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2020	053655	2.250,90
61	30/07/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ROSA REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/07/2020	73003	1.064,13
62	22/07/2020	NF-E	2066	RUDI & JOÃO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/07/2020	053655	324,68
63	30/07/2020	Termo de Rescisão		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ROSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/07/2020	063707	2.048,00
64	23/07/2020	NFS-E	2296	DDTEL Comercial Eirelli	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/07/2020	73002	356,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>107.840,23</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>64</b>

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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA DO AD. 01 - AGOSTO/2020	R\$ 124.483,65	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	29/07/2020	NF-E	88400	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2020	80310	484,90
2	03/08/2020	CU POM FISCAL	070171	AJJ DA SILVA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/08/2020	080305	333,87
3	03/08/2020	NF-E	004.472	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	Transferência Eletrônica	03/08/2020	080.301	200,00
4	03/08/2020	Fatura	1488037933701	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE AGUA REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2020	80303	340,89
5	24/07/2020	NF	064007902	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTA DE LUZ REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2020	080308	186,71
6	31/07/2020	NF-E	1780	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/08/2020	80311	2.040,00
7	31/07/2020	NF-E	278	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/08/2020	80309	850,50
8	23/07/2020	NF-E	125611	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2020	80306	179,00
9	16/07/2020	NFFST	2549084	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2020	080304	203,64

10	23/07/2020	NFFST	141902380	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2020	080302	82,84
11	03/08/2020	Recibo	783593	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2020	80307	3.744,00
12	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/08/2020	080505	1.562,52
13	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/08/2020	080502	4.159,97
14	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/08/2020	080506	1.341,23
15	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	05/08/2020	080503	2.563,88
16	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 07/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/08/2020	080504	112,70
17	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/08/2020	080501	1.585,72
18	07/08/2020	NF-E	38003	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/08/2020	80701	68,00
19	05/08/2020	NF-E	88984	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	10/08/2020	81005	999,26
20	10/08/2020	Recibo	17567	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081001	2.455,30
21	10/08/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081003	2.362,80
22	10/08/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	081002	2.377,02
23	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053655	25,00
24	05/08/2020	NFS-E	565	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/08/2020	81007	79,90
25	10/08/2020	Outros	0457019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	IPTU 8ª PARCELA AGOSTO/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/08/2020	81004	486,05
26	07/08/2020	NF-E	8946	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	81009	105,00
27	10/08/2020	NFS-E	50	DEIVID JOSÉ DE FARIA 28645151804	REFORMA CARRO DA ENTIDADE REF: 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053655	333,33
28	04/08/2020	NFS-E	384	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/08/2020	81008	378,34
29	15/07/2020	Outros	5426	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/08/2020	81006	119,54
30	19/07/2020	NFFST	1030138	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/08/2020	053655	89,00

31	10/08/2020	NF-E	807	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO PEDAGOGICO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/08/2020	105761	969,59
32	11/08/2020	NF-E	18677	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	81203	570,25
33	11/08/2020	NFS-E	1293	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/08/2020	81201	75,00
34	11/08/2020	NF-E	13451	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039157	420,57
35	11/08/2020	NF-E	13454	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039157	1.132,83
36	11/08/2020	NF-E	13452	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039157	1.931,92
37	11/08/2020	NF-E	13453	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE USO REF. 08/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	039157	965,48
38	12/08/2020	CUPOM FISCAL	16888	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	081202	1.062,60
39	12/08/2020	NF-E	1809	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO PEDAGOGICO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/08/2020	81204	209,70
40	08/08/2020	NFS-E	2199503	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	14/08/2020	81401	106,74
41	08/08/2020	NFS-E	2202149	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/08/2020	81402	106,74
42	03/08/2020	NFS-E	13205	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Boleto	14/08/2020	81403	4.183,43
43	17/08/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	17/08/2020	081702	1.852,78
44	17/08/2020	NF-E	38054	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/08/2020	81701	96,81
45	17/08/2020	Termo de Rescisão		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/08/2020	038011	3.121,48
46	18/08/2020	NF-E	634832	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/08/2020	004014	488,25
47	13/08/2020	RECIBO DE FERIAS		DIANA MARIA DOS ANJOS XIMENES	FERIAS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	18/08/2020	3718	864,57

48	17/08/2020	NF-E	130524	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/08/2020	81905	178,48
49	19/08/2020	NF-E	130560	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/08/2020	81912	461,66
50	18/08/2020	NF-E	004.528	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020	Transferência Eletrônica	19/08/2020	081.913	210,00
51	15/08/2020	NF	065549190	EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CONTA DE LUZ REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/08/2020	81904	473,07
52	19/08/2020	Fatura	1488053798051	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/08/2020	81903	528,99
53	30/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 RETIDO SOBRE NFS-e 199 BWG (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	19/08/2020	81907	198,00
54	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2020 RETIDO SOBRE NFS-e 2296 DD Tel (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	19/08/2020	081908	44,00
55	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	19/08/2020	081911	104,88
56	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2020 S/ NFS-e 62 JBS CONTABILIDADE e NFS-e 199 BWG	Débito em Conta	19/08/2020	081910	37,59
57	31/07/2020	Outros	567550	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISSQN REF. 07/2020 NFS-e 199 BWG (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/08/2020	053655	54,00
58	18/08/2020	NF-E	1818	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA USO PEDAGOGICO REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/08/2020	81906	60,00
59	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 07/2020 RETIDO NA NFS-E 62 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 199 BWG	Débito em Conta	19/08/2020	081909	144,43
60	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	53917614	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 1ª PARCELA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/08/2020	81902	36,00
61	19/08/2020	Outros	53917798	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 1ª PARCELA REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/08/2020	81901	36,00
62	19/08/2020	NF-E	52	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/08/2020	82001	480,86
63	26/08/2020	NF-E	90728	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/08/2020	006420	451,50
64	27/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/08/2020	3682	16.344,00
65	27/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	26/08/2020	3681	34.304,00


66	27/08/2020	NFS-E	108	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO EM PANELE REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082704	172,00
67	27/08/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO JESSICA MONIQUE DA SILVA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/08/2020	082703	1.641,70
68	27/08/2020	RPA	29	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053655	100,00
69	27/08/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	051792	570,00
70	27/08/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053336	644,88
71	28/08/2020	Termo de Rescisão		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	27/08/2020	5341	2.226,44
72	27/08/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053193	1.103,00
73	27/08/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082702	1.537,00
74	27/08/2020	Holerite		CRISTINA DAS GRAÇAS PATRICIO FRANÇA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	27/08/2020	5342	1.260,00
75	27/08/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	053039	1.207,00
76	27/08/2020	NF-E	136700	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2020	082701	109,60
77	24/08/2020	NF-E	130617	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82804	129,68
78	24/08/2020	NF-E	130615	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82803	480,87
79	28/08/2020	NFS-E	70	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082801	1.225,68
80	27/08/2020	NF-E	13528	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020	Transferência Eletrônica	28/08/2020	039157	480,00
81	03/08/2020	NFS-E	39	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/08/2020	082802	1.764,00
82	31/08/2020	NF-E	130702	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83102	336,42
83	31/08/2020	NF-E	130699	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83101	644,15



84	19/08/2020	NFS-E	259141	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	31/08/2020	83103	969,90
85	19/08/2020	NFS-E	44461	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/08/2020	053655	288,70
86	31/08/2020	Recibo		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	RECESSO DE ESTAGIO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/08/2020	053336	539,70
87	07/08/2020	NFFST	4900175	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	31/08/2020	083104	57,20
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>119.645,03</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>87</b>

Quarta-feira, 7 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA DO AD. 01 - SETEMBRO/2020	R\$ 124.483,65	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	65	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/09/2020	090101	308,68
2	01/09/2020	Fatura	1489037933701	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE AGUA REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/09/2020	090102	508,31
3	01/09/2020	NFS-E	483	RODRIGO MANHANI - ME	MANUTENÇÃO DO FREEZER REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/09/2020	090103	580,00
4	04/09/2020	Fatura	1489053798051	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	04/09/2020	090408	331,63
5	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2020	090406	1.582,90
6	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2020	090402	3.982,89
7	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/09/2020	090404	1.364,17
8	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	04/09/2020	090403	3.447,11
9	04/09/2020	Outros	0513626	Prefeitura de São Jose dos Campos	IPTU 9ª PARCELA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2020	090407	486,05
10	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 08/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2020	090405	112,70



11	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/09/2020	090401	1.585,72
12	04/09/2020	Recibo	788003	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	04/09/2020	90409	2.080,00
13	08/09/2020	NF-E	130836	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	08/09/2020	90805	191,85
14	08/09/2020	NF-E	130827	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/09/2020	90806	267,77
15	08/09/2020	Recibo	17585	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	090802	2.455,30
16	08/09/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	090803	2.377,02
17	08/09/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	090804	2.362,80
18	01/09/2020	NF-E	004.555	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	090.807	220,00
19	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053655	25,00
20	04/09/2020	NFS-E	617	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/09/2020	90809	79,90
21	03/09/2020	NF-E	1802	BELLA MALHAS FINAS LTDA ME	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS 09/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	090801	52,75
22	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF. 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053655	15,64
23	08/09/2020	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF. 2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053655	15,95
24	23/08/2020	NFFST	147452828	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/09/2020	090808	81,51
25	09/09/2020	NFS-E	77	JOSAIAS SILVA CURCINO DOS SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/09/2020	091001	2.085,00
26	09/09/2020	CUPOM FISCAL	16942	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/09/2020	091002	777,50
27	10/09/2020	NF-E	842	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105761	569,73
28	14/09/2020	NF-E	130927	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	15/09/2020	91502	225,76
29	14/09/2020	NF-E	130925	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/09/2020	91501	455,15
30	15/09/2020	NF-E	71	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091601	340,55

31	17/09/2020	NF-E	636823	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/09/2020	004014	368,59
32	17/09/2020	NF-E	41176	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/09/2020	091701	83,80
33	17/09/2020	NF-E	004.631	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.805	250,00
34	16/09/2020	NF	067650396	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/09/2020	091801	510,89
35	12/09/2020	NFS-E	02225940	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/09/2020	91804	106,74
36	17/09/2020	NFS-E	283749	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	18/09/2020	91802	985,80
37	01/09/2020	NFS-E	13935	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 (T. OURO M. CASTELO) PARCIAL	Boleto	18/09/2020	91809	4.420,71
38	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	18/09/2020	091808	104,88
39	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2020 S/ NFS-e 70 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/09/2020	091807	19,59
40	31/08/2020	Outros	635620	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 39 WALTER AUGUSTO E NFS-E 384 PAULO ROBERTO FERRAZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	18/09/2020	053655	47,66
41	17/09/2020	NF-E	287	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091803	802,00
42	31/08/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2020 RETIDO NA NFS-E 70 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	18/09/2020	091806	60,73
43	18/09/2020	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 2ª PARCELA REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/09/2020	91810	36,00
44	18/09/2020	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 2ª PARCELA REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/09/2020	91811	36,00
45	21/09/2020	NF-E	92853	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	22/09/2020	092201	518,77
46	21/09/2020	NF-E	1706	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051881	991,55
47	21/09/2020	NF-E	13599	COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039157	1.777,77



48	19/08/2020	NFFST	001070824	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	22/09/2020	053655	89,00
49	21/09/2020	NF-E	131063	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/09/2020	92401	225,98
50	21/09/2020	NF-E	131055	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	24/09/2020	92402	398,76
51	24/09/2020	NF-E	1750	LB DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/09/2020	102344	60,00
52	24/09/2020	NF-E	1714	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051881	156,00
53	25/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/09/2020	13	16.566,00
54	25/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	24/09/2020	12	38.851,00
55	25/09/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/09/2020	051792	570,00
56	25/09/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/09/2020	92501	1.537,00
57	25/09/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/09/2020	053039	1.260,00
58	25/09/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/09/2020	053193	1.171,00
59	28/09/2020	NF-E	131186	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/09/2020	92904	317,94
60	28/09/2020	NF-E	131185	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/09/2020	92905	619,17
61	23/09/2020	NF	068287712	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/09/2020	092903	235,94
62	17/09/2020	NF-E	48300	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053655	134,04
63	29/09/2020	RPA	31	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	053655	100,00
64	28/09/2020	NFS-E	73	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092902	1.225,68

65	28/09/2020	NFS-E	67	ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	MANUTENÇÃO EM FOGÃO REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092906	370,00
66	28/09/2020	NF-E	9120	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092907	105,00
67	01/09/2020	NFS-E	55	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/09/2020	092901	1.764,00
68	21/09/2020	NFS-E	42	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053655	25,83
69	21/09/2020	NF-E	1630	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053655	7,50
70	11/09/2020	NF-E	1623	JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/09/2020	053655	60,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>105.940,66</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>70</b>

Terça-feira, 3 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA DO AD. 01 - OUTUBRO/2020	R\$ 124.483,65	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	79	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100207	309,59
2	02/10/2020	Fatura	1490037933701	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/10/2020	100214	362,19
3	02/10/2020	Fatura	1490053798051	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/10/2020	100212	851,40
4	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/10/2020	100205	1.594,85
5	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/10/2020	100203	4.227,34
6	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	02/10/2020	100206	1.377,62
7	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	02/10/2020	100202	3.957,06
8	02/10/2020	NFS-E	647	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/10/2020	100208	79,90
9	02/10/2020	Outros	0572123	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU 10ª PARCELA (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/10/2020	100209	486,05
10	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/10/2020	100204	112,70

11	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/10/2020	100201	1.585,72
12	09/09/2020	NFFST	05109186	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 09/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/10/2020	100211	49,96
13	23/09/2020	NFFST	153001720	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 09/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/10/2020	100210	82,84
14	01/10/2020	NF-E	1878	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100213	3.077,70
15	05/10/2020	NF-E	93975	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	06/10/2020	100605	768,92
16	06/10/2020	Recibo	17643	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100603	2.455,30
17	06/10/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100601	2.362,80
18	06/10/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100602	2.377,02
19	05/10/2020	NF-E	004.671	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100.604	221,06
20	06/10/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/10/2020	100607	658,76
21	05/10/2020	NF-E	1726	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 (T. DE OURO E M. CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051881	716,60
22	06/10/2020	NF-E	879	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105761	570,33
23	06/10/2020	Termo de Rescisão		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/10/2020	021999	1.257,75
24	24/09/2020	NFS-E	2783	DDEL Comercial Eirelli	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/10/2020	100606	534,00
25	06/10/2020	NF-E	131326	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2020	100702	298,99
26	06/10/2020	NF-E	131328	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2020	100701	659,09
27	07/10/2020	NFS-E	1541	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIÓDICO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2020	100707	214,54
28	07/10/2020	CUPOM FISCAL	16992	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100708	981,40
29	07/10/2020	NFS-E	1548	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO REF. 10/2019 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2020	100705	476,75



30	07/10/2020	NFS-E	1547	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2020	100706	476,75
31	07/10/2020	Recibo	792665	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2020	100703	1.258,40
32	07/10/2020	Recibo	792664	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2020	100704	665,60
33	02/10/2020	NFS-E	251	GILBERTO MARTON DA SILVA ME	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2019 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	13,33
34	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	25,00
35	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/10/2020	100903	104,88
36	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2020 S/ NFS-e 73 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/10/2020	100902	19,59
37	30/09/2020	Outros	679270	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 55 WALTER AUGUSTO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	053655	36,00
38	08/10/2020	NF-E	23	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100904	1.060,15
39	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2020 RETIDO NA NFS-E 73 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/10/2020	100901	60,73
40	08/10/2020	NFS-E	446	PAULO ROBERTO FERRAZ - EIRELI - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100905	845,64
41	13/10/2020	NF-E	131453	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	14/10/2020	101401	228,78
42	13/10/2020	NF-E	131445	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/10/2020	101402	492,07
43	15/10/2020	NFS-E	18	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PORTÕES REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/10/2020	101501	350,00
44	19/10/2020	NF-E	638984	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	004014	466,83
45	16/10/2020	NF-E	004.721	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.903	250,00
46	17/10/2020	NF	069836507	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/10/2020	101901	590,12
47	10/10/2020	NFS-E	02264820	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/10/2020	101904	106,74
48	01/10/2020	NFS-E	5	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	CÓPIAS DE CHAVES REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	009448	72,00
49	16/10/2020	NF-E	59	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101902	616,79

50	19/10/2020	NF-E	299	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101905	887,00
51	16/10/2020	NFFST	154011385900	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	19/10/2020	053655	89,00
52	20/10/2020	NF-E	87	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102002	340,55
53	20/10/2020	NF-E	95207	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/10/2020	102001	536,61
54	20/10/2020	NF-E	131582	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/10/2020	102201	286,79
55	20/10/2020	NF-E	131581	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/10/2020	102202	651,67
56	20/10/2020	NFS-E	52240	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053655	524,66
57	01/10/2020	NFS-E	15118	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/10/2020	102303	4.361,56
58	23/10/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	051792	570,00
59	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	053655	30,00
60	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	23/10/2020	3918	15.219,00
61	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	23/10/2020	3910	38.136,00
62	23/10/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053039	1.260,00
63	23/10/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102304	1.147,00
64	23/10/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/10/2020	053193	1.172,00
65	23/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 3ª PARCELA REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/10/2020	102301	36,00



66	23/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 3ª PARCELA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/10/2020	102302	36,00
67	24/10/2020	NF	070467501	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/10/2020	102605	266,15
68	22/10/2020	NFS-E	313768	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	26/10/2020	102602	1.128,90
69	26/10/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO RAFAELLE MACHADO FERREIRA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	26/10/2020	102.601	1.746,79
70	26/10/2020	Termo de Rescisão		RAFAELLE MACHADO FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/10/2020	049705	2.403,67
71	01/10/2020	NFS-E	69	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102603	1.566,00
72	22/10/2020	NFFST	2877151	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/10/2020	102604	143,77
73	27/10/2020	RPA	32	VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2020	053655	100,00
74	27/10/2020	NFS-E	80	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102701	1.225,68
75	26/10/2020	NF-E	131680	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	28/10/2020	102803	308,00
76	26/10/2020	NF-E	131687	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/10/2020	102804	647,63
77	28/10/2020	NF-E	1742	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 ( MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051881	523,70
78	28/10/2020	NF-E	1743	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051881	903,80
79	28/10/2020	NF-E	41881	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102801	65,80
80	28/10/2020	NF-E	29333	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (TORRAO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102802	251,60
81	30/10/2020	NF-E	1846	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/10/2020	103002	1.360,00
82	29/10/2020	NF-E	9235	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/10/2020	103001	105,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>118.477,96</b>

	Número de Documentos Relacionados	82
--	--------------------------------------	----

Quinta-feira, 26 de Novembro de 2020

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA DO AD. 01 - NOVEMBRO/2020	R\$ 124.483,65	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	95	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110304	340,68
2	02/11/2020	NF-E	131808	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/11/2020	110307	316,70
3	02/11/2020	NF-E	131817	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/11/2020	110306	686,47
4	03/11/2020	Fatura	1491037933701	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/11/2020	110303	523,41
5	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/11/2020	110312	1.483,41
6	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/11/2020	110309	4.167,52
7	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/11/2020	110313	1.445,20
8	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/11/2020	110310	3.586,88
9	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/11/2020	110311	112,70
10	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/11/2020	110308	1.585,72



11	29/10/2020	NF-E	193789	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/11/2020	110305	330,78
12	29/10/2020	NF-E	103	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E USO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110302	999,22
13	29/10/2020	NF-E	13510	PAPELARIA LUMIVALE LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 11/2020 ( MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/11/2020	100393	108,00
14	03/11/2020	Recibo	796624	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	03/11/2020	110301	2.392,00
15	04/11/2020	Recibo	17666	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	04/11/2020	110403	2.455,30
16	04/11/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/11/2020	110401	2.377,02
17	04/11/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/11/2020	110402	2.362,80
18	04/11/2020	NF-E	004.768	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.603	150,00
19	05/11/2020	NFS-E	688	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/11/2020	110601	79,90
20	05/11/2020	NFS-E	141	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110604	290,00
21	23/10/2020	NFFST	158496356	Telefônica Brasil S.A.	TELEFONE REF. 10/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/11/2020	110602	84,07
22	10/11/2020	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/11/2020	7011	21.009,00
23	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 SOBRE NFS-e 69 WALTER AUGUSTO PEREIRA (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/11/2020	110905	198,00
24	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053655	25,00
25	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 SOBRE NFS-e 2783 DD Tel (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/11/2020	110904	66,00
26	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/11/2020	110902	104,88
27	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 10/2020 S/ NFS-e 80 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/11/2020	110903	19,59
28	31/10/2020	Outros	742980	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 69 WALTER AUGUSTO E NFS-E 446 PAULO ROBERTO FERRAZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/11/2020	053655	60,36
29	30/10/2020	NF-E	133463	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/11/2020	110906	576,00
30	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2020 RETIDOS NAS NFS-E 88 JBS CONTABILIDADE e NFS-E 1541, 1547 e 1548 QUALIMEDI SEGURANÇA DO TRABALHO	Débito em Conta	09/11/2020	110901	117,69

31	10/11/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111001	1.118,00
32	10/11/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2020(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/11/2020	053039	701,00
33	10/11/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2020(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/11/2020	053193	701,00
34	10/11/2020	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 1ª PARCELA 11/2020(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/11/2020	061226	117,00
35	11/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	10/11/2020	6956	8.903,00
36	09/11/2020	NF-E	96690	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/11/2020	111002	445,24
37	13/11/2020	NF-E	640873	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111301	218,58
38	13/11/2020	NF-E	640874	ATACADÃO S. A	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	13/11/2020	111302	140,80
39	15/11/2020	NFS-E	103	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111602	340,76
40	10/11/2020	NF-E	131974	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/11/2020	111605	277,25
41	10/11/2020	NF-E	131971	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/11/2020	111603	701,32
42	16/11/2020	Fatura	1491053798051	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/11/2020	111604	404,99
43	16/11/2020	NF-E	1797	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PORTAS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	044769	29,20
44	06/11/2020	NFS-E	95	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111601	1.764,00
45	16/11/2020	NFFST	154021018114	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	16/11/2020	053655	89,00
46	18/11/2020	NF-E	004.815	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.805	150,00



47	11/11/2020	NFS-E	02289332	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/11/2020	111804	106,74
48	18/11/2020	NF-E	180	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111803	2.044,22
49	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 4ª PARCELA REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/11/2020	111802	36,00
50	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 4ª PARCELA REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/11/2020	111801	36,00
51	17/11/2020	NF-E	132110	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/11/2020	112002	140,39
52	17/11/2020	NF-E	132107	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/11/2020	112001	678,05
53	17/11/2020	NF	072142195	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/11/2020	112003	604,29
54	16/11/2020	NFS-E	330010	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	20/11/2020	112004	1.081,20
55	03/11/2020	NFS-E	16300	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 10/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/11/2020	112005	4.647,07
56	20/11/2020	NFS-E	150	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM 2 GELADEIRAS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/11/2020	112006	320,00
57	17/11/2020	NF-E	3815	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO PARA COZINHA REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/11/2020	112007	213,77
58	18/11/2020	NFS-E	56339	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/11/2020	053655	299,70
59	21/11/2020	NF-E	926	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105761	755,62
60	23/11/2020	NF-E	706	REFRIGERAÇÃO BASSO SJC LTDA	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PROTETOR DE PORTAS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/11/2020	112303	120,00
61	19/11/2020	NFFST	2966418	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/11/2020	112301	153,04
62	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	25/11/2020	4700	14.834,00



63	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	25/11/2020	4699	38.000,00
64	24/11/2020	NF-E	132270	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/11/2020	112606	543,16
65	24/11/2020	NF-E	97871	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/11/2020	112603	496,25
66	24/11/2020	NF	072741593	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/11/2020	112604	251,89
67	26/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO JESSICA ALINE MOREIRA LEMES DOS SANTOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/11/2020	112605	1.226,43
68	26/11/2020	NF-E	316	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112602	774,00
69	26/11/2020	NF-E	1753	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 ( MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	051881	1.381,20
70	26/11/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	051792	570,00
71	26/11/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112601	1.371,00
72	26/11/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	053039	1.175,00
73	26/11/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/11/2020	053193	1.220,00
74	24/11/2020	NF-E	132269	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/11/2020	112701	316,47
75	27/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTO DA GRRF RESCISÓRIO JESSICA ALINE MOREIRA LEMES DOS SANTOS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/11/2020	112702	78,52
76	27/11/2020	NFS-E	87	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112703	1.225,68
77	27/11/2020	Termo de Rescisão		JESSICA ALINE MOREIRA LEMES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO) parcial	Transferência Eletrônica	27/11/2020	008.817	1.741,66
78	30/11/2020	NF-E	1866	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113002	1.020,00
79	30/11/2020	RPA		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/11/2020	053655	100,00
80	27/11/2020	NFS-E	134	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	MANUTENÇÃO EM APARELHO TELEFONICO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/11/2020	113001	90,00

	<b>Despesa Realizada</b>	<b>141.806,79</b>
	<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>80</b>

Quinta-feira, 10 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIAPAL DA 9ª PARCELA REF. 12/2020	R\$ 124.483,65	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	111	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120103	311,41
2	01/12/2020	NF-E	1323467	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/12/2020	120105	404,37
3	01/12/2020	NF-E	642294	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120101	344,31
4	01/12/2020	NF-E	1323466	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/12/2020	120106	769,52
5	20/11/2020	NF-E	135097	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAIS PEDAGOGICOS NA SALA DO INFANTIL I REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/12/2020	120108	934,16
6	01/12/2020	Fatura	1492037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/12/2020	120104	523,41
7	01/12/2020	NF-E	227	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120102	1.721,64
8	01/12/2020	NF-E	4337	ITAKAR COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/12/2020	120107	523,66

9	02/12/2020	NF-E	004.874	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020	Transferência Eletrônica	02/12/2020	120.202	150,00
10	02/12/2020	NFS-E	20	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES EM JANELAS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/12/2020	120201	300,00
11	02/12/2020	RECIBO DE FERIAS		JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	FERIAS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/12/2020	063678	9.203,18
12	02/12/2020	Recibo		AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/12/2020	051792	475,00
13	02/12/2020	Recibo	801364	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/12/2020	120203	228,80
14	04/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/12/2020	9361	6.829,00
15	04/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/12/2020	9360	16.098,00
16	03/12/2020	Recibo	17718	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	120310	2.455,30
17	03/12/2020	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	120309	2.362,80
18	03/12/2020	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/12/2020	120308	2.377,02
19	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2020 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO (MONTE CASTELO)	Boleto	03/12/2020	120305	2.130,53
20	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2020 E 1ª PARCELA 13º SALÁRIO (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/12/2020	120301	6.039,60
21	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/12/2020	120.306	1.565,57
22	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/12/2020	120303	2.525,98
23	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
24	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/12/2020	120304	112,70
25	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/12/2020	120302	1.585,72
26	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
27	23/11/2020	NFFST	164160221	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/12/2020	120307	87,29
28	04/12/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/12/2020	120402	918,00
29	04/12/2020	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/12/2020	061226	98,00



30	04/12/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2020(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/12/2020	053039	591,00
31	04/12/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2020(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/12/2020	053193	591,00
32	02/12/2020	NFS-E	736	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/12/2020	120401	79,90
33	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/12/2020	120404	104,88
34	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2020 S/ NFS-e 87 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	04/12/2020	120405	19,59
35	30/11/2020	Outros	809500	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 95 WALTER AUGUSTO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/12/2020	053655	36,00
36	30/11/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2020 RETIDO NA NFS-E 87 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	04/12/2020	120403	60,73
37	08/12/2020	NF-E	1323592	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	10/12/2020	121001	293,07
38	08/12/2020	NF-E	1323591	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/12/2020	121002	639,43
39	10/12/2020	Fatura	1492053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/12/2020	121003	513,22
40	19/11/2020	NFFST	001197934	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/12/2020	053655	89,00
41	14/12/2020	NF-E	643228	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/12/2020	121401	281,40
42	15/12/2020	NF-E	1323722	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/12/2020	121602	279,38
43	15/12/2020	NF-E	1323724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/12/2020	121601	740,09
44	16/12/2020	NF-E	19941	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/12/2020	121606	588,62
45	01/12/2020	NFS-E	17581	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO REF. 11/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	16/12/2020	121.603	4.727,43
46	16/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 13/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	16/12/2020	121605	1.242,58

47	16/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 13/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	16/12/2020	121604	2.691,75
48	18/12/2020	NF-E	004.886	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121.807	150,00
49	17/12/2020	NF	074219084	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/12/2020	121808	638,54
50	16/12/2020	NFS-E	358157	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	18/12/2020	121804	1.017,60
51	17/12/2020	NFS-E	60478	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/12/2020	053655	292,67
52	18/12/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ANA CLAUDIA BUSTAMANTE DOS SANTOS BEZERRA REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/12/2020	121805	810,43
53	18/12/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO DIANA MARIA DOS ANJOS XIMENES REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	18/12/2020	121806	1.911,45
54	01/12/2020	NF-E	135935	RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/12/2020	121809	152,00
55	17/12/2020	NF-E	325	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/12/2020	121801	857,00
56	18/12/2020	Termo de Rescisão		ANA CLAUDIA BUSTAMANTE SANTOS BEZERRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/12/2020	099004	1.911,19
57	21/12/2020	Termo de Rescisão		DIANA MARIA DOS ANJOS XIMENES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	18/12/2020	19155	2.718,58
58	18/12/2020	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 5ª PARCELA REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/12/2020	121802	36,00
59	18/12/2020	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR 5ª PARCELA REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/12/2020	121803	36,00
60	18/12/2020	NF-E	119	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122101	342,55
61	18/12/2020	NF-E	955	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/12/2020	105761	937,89
62	22/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	21/12/2020	8438	13.656,00

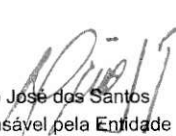
63	22/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	21/12/2020	8437	27.582,00
64	02/12/2020	NFS-E	108	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122103	1.764,00
65	18/12/2020	NFFST	0003070125	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	21/12/2020	122102	153,04
66	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	22/12/2020	6813	5.735,48
67	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	22/12/2020	6812	10.183,25
68	22/12/2020	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/12/2020	122201	1.109,00
69	22/12/2020	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/12/2020	053193	1.139,00
70	22/12/2020	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/12/2020	053039	1.070,00
71	22/12/2020	NF-E	1323849	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2020	122305	200,68
72	22/12/2020	NF-E	1323852	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2020	122306	448,33
73	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	053039	576,38
74	23/12/2020	RECIBO DE FERIAS		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	FERIAS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122304	919,24
75	23/12/2020	RPA		VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	053655	100,00
76	11/12/2020	NFS-E	94	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122303	1.225,68
77	21/12/2020	NF-E	323	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122302	813,88
78	21/12/2020	NF-E	322	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2020	122301	1.530,27
79	30/12/2020	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	29/12/2020	7177	1.898,76
80	24/12/2020	NF	074900939	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/12/2020	123001	273,36
81	30/12/2020	NF-E	1880	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/12/2020	123002	1.480,00



82	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
83	30/12/2020	NF-E	1770	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020 ( MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/12/2020	051881	763,54
84	30/12/2020	NF-E	1771	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/12/2020	051881	1.379,85
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>160.617,68</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>84</b>

Sexta-feira, 29 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIAPAL DA 10ª PARCELA REF. 01/2021	R\$ 124.483,65	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	01/12/2020	NF-E	135955	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAIS PEDAGOGICOS NA SALA DO INFANTIL I REF. 12/2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	04/01/2021	10401	1.082,36
2	04/01/2021	Fatura		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/01/2021	010404	118,98
3	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF 01/2021 TORRÃO DE OURO	Débito em Conta	04/01/2021	5224	20.183,09
4	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2021 MONTE CASTELO	Débito em Conta	04/01/2021	5225	11.329,22
5	22/12/2020	CUPOM FISCAL		MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/01/2021	010402	1.024,10
6	23/12/2020	NFFST		TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/01/2021	010403	85,19
7	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS REF 01/2021 TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	05/01/2021	053039	1.149,75
8	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2020 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/01/2021	010502	104,88
9	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2020 S/ NFS-e 94 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/01/2021	010503	19,59
10	31/12/2020	Outros	1511	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF 12/2020 NFS-e 108 WALTER AUGUSTO PARCIAL	Transferência Eletrônica	05/01/2021	053655	36,00
11	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 12/2020 RETIDO NA NFS-E 94 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/01/2021	010501	60,73

12	07/01/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/01/2021	010703	2.377,02
13	07/01/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/01/2021	010704	2.362,80
14	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2020 E 2º PARCELA 13º SALÁRIO (MONTE CASTELO)	Boleto	07/01/2021	010702	2.122,63
15	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 12/2020 E 2º PARCELA 13º SALÁRIO (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2021	010701	6.137,46
16	05/01/2021	NFS-E	1916	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSINAL REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	08/01/2021	10802	75,00
17	05/01/2021	NFS-E	782	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	INTERNET REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/01/2021	10801	79,90
18	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/01/2021	011203	2.239,61
19	05/01/2021	NF-E	101405	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/01/2021	11210	449,41
20	12/01/2021	Recibo		ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	011212	2.455,30
21	04/01/2021	NF-E	4965	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021	Transferência Eletrônica	12/01/2021	011211	150,00
22	12/01/2021	Fatura		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/01/2021	011209	513,22
23	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	12/01/2021	011207	1.616,33
24	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	12/01/2021	011204	2.608,97
25	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
26	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/01/2021	011205	112,70
27	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/01/2021	011201	1.533,59
28	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 12/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/01/2021	011202	62,67
29	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2020 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/01/2021	011206	58,42
30	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
31	07/01/2021	NFS-E	559	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	011208	845,30
32	19/12/2020	NFFST	1244663	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053655	89,00
33	20/01/2021	RECIBO DE FERIAS		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	FERIAS REF 01/2021 TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	15/01/2021	011501	1.825,18
34	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		ELIANA HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	FERIAS REF 01/2021 TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	15/01/2021	005521	859,02

35	15/01/2021	RECIBO DE FERIAS		MARIA LUCIA MOREIRA MIRANDA LUCIANO	FERIAS REF 01/2021 TORRÃO DE OURO	Transferência Eletrônica	15/01/2021	048595	859,02
36	18/01/2021	NF-E	138601	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/01/2021	006757	62,00
37	18/01/2021	NF-E	194073	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/01/2021	009184	217,17
38	14/01/2021	NFS-E	382959	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	19/01/2021	11902	969,90
39	19/01/2021	NF-E	4662	ITAKAR COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/01/2021	011901	381,29
40	19/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/01/2021	11904	36,00
41	19/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/01/2021	11903	36,00
42	20/01/2021	NF-E	1324346	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/01/2021	12202	183,95
43	20/01/2021	NF-E	1324338	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/01/2021	12203	184,32
44	20/01/2021	NFFST	3173447	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/01/2021	012204	153,04
45	22/01/2021	Recibo	807767	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/01/2021	12201	374,40
46	26/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	25/01/2021	4010	4.260,00
47	26/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	25/01/2021	4009	12.042,00
48	26/01/2021	NF-E	646068	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/01/2021	012602	567,49
49	26/01/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/01/2021	012603	647,64
50	26/01/2021	Termo de Rescisão		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/01/2021	053336	4.386,53
51	26/01/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12601	454,00
52	26/01/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/01/2021	053193	1.139,00
53	26/01/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/01/2021	053039	117,00
54	26/01/2021	NF-E	127	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012702	490,57

55	21/01/2021	NF		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/01/2021	012705	81,95
56	14/01/2021	NF		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/01/2021	012704	431,11
57	04/01/2021	NFS-E		CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	053655	1.391,96
58	21/01/2021	NFS-E	64914	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	053655	349,24
59	27/01/2021	NFS-E	101	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012701	1.225,68
60	04/01/2021	NFS-E	129	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012703	1.764,00
61	27/01/2021	NF-E	103118	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/01/2021	12901	492,81
62	29/01/2021	NFVC - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	2	JEFFERSON BENVINDO DE ANDRADE 26788134871	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2021 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/01/2021	012902	37,88
63	27/01/2021	NFS-E	3798	DDTEL COMERCIAL EIRELI	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/01/2021	12903	373,80
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>97.542,17</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>63</b>

Sexta-feira, 19 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 02/2021	R\$ 124.483,65	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	1324431	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/02/2021	20103	418,73
2	26/01/2021	NF-E	1324428	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/02/2021	20102	721,34
3	01/02/2021	NF-E	431	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020104	1.374,71
4	01/02/2021	NF-E	432	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020105	2.820,87
5	01/02/2021	NF-E	646471	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020106	225,00
6	01/02/2021	Recibo	809647	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	01/02/2021	20101	2.288,00
7	04/02/2021	NF-E	1324587	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/02/2021	20510	391,08
8	04/02/2021	NF-E	1324586	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/02/2021	20511	744,52
9	05/02/2021	Recibo	17812	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020503	2.455,30



10	05/02/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020501	2.839,52
11	05/02/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020502	2.819,80
12	02/02/2021	NF-E	005.047	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.512	150,00
13	05/02/2021	Fatura	1494037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/02/2021	020513	51,07
14	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/02/2021	020505	1.715,06
15	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/02/2021	020504	4.450,81
16	04/02/2021	NFFST	046896	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/02/2021	20508	54,95
17	01/01/2021	Outros	242021111467159977	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU ANO 2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/02/2021	020514	4.703,69
18	04/02/2021	NFS-E	296	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020509	250,00
19	04/02/2021	NF-E	1961	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020507	478,40
20	04/02/2021	NF-E	1960	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020506	886,98
21	09/02/2021	Fatura	1494053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/02/2021	020911	27,31
22	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/02/2021	020905	1.806,55
23	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/02/2021	020903	3.173,56
24	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
25	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 SOBRE NFS-e 3798 DDTTEL (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/02/2021	020906	46,20
26	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/02/2021	020907	104,88
27	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2021 S/ NFS-e 101JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/02/2021	020908	19,59



28	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS 01/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	09/02/2021	020904	66,07
29	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/02/2021	020901	71,94
30	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/02/2021	020902	1.002,64
31	31/01/2021	Aviso de Débito	107481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 129 WALTER AUGUSTO E NFS-E 559 PAULO ROBERTO FERRAZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053655	60,70
32	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2021 RETIDO NA NFS-E 101 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/02/2021	020909	60,73
33	23/01/2021	NFFST	174081444	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/02/2021	020910	84,53
34	10/02/2021	NF-E	647144	ATACADÃO S. A	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/02/2021	021001	504,90
35	10/02/2021	NFS-E	28	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	CÓPIAS DE CHAVES REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/02/2021	009448	100,00
36	10/02/2021	NF-E	9552	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021101	140,00
37	11/02/2021	NF	078627177	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	12/02/2021	021204	519,34
38	11/02/2021	NFS-E	2069	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/02/2021	21201	36,00
39	10/02/2021	NFS-E	2062	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/02/2021	21203	286,05
40	11/02/2021	NF-E	3883	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO PARA COZINHA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	12/02/2021	21202	722,38
41	19/01/2021	NFFST	1275021	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/02/2021	053655	89,00
42	15/02/2021	NF-E	4171	PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	021703	402,08
43	12/02/2021	NF-E	1324737	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/02/2021	21702	434,77
44	12/02/2021	NF-E	1324736	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/02/2021	21701	813,49

45	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2021 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	32,80
46	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
47	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053655	295,48
48	08/02/2021	NFS-E	3893	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REF. 02/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	17/02/2021	21704	323,38
49	08/02/2021	NFS-E	3890	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	17/02/2021	21705	511,59
50	18/02/2021	NF-E	104636	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/02/2021	21809	849,30
51	17/02/2021	NF-E	005.127	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.805	150,00
52	04/02/2021	NFS-E	3888	DDEL COMERCIAL EIRELI	DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA REF. 02/20210 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/02/2021	21804	623,00
53	17/02/2021	NF-E	337	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021803	705,50
54	18/02/2021	NF-E	1792	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051881	840,84
55	18/02/2021	NF-E	1793	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051881	994,25
56	18/02/2021	NF-E	519	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021802	1.010,36
57	18/02/2021	NF-E	520	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021801	2.055,91
58	18/02/2021	NF-E	1010	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	105761	832,96
59	16/02/2021	CUPOM FISCAL	17279	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021808	887,80

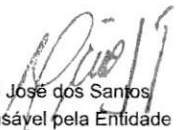
60	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (MONTE CASTELO) PARCELA 07 DE 10	Boleto	18/02/2021	21806	36,00
61	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCELA 07 DE 10	Boleto	18/02/2021	21807	36,00
62	16/02/2021	NF-E	1324798	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/02/2021	22202	415,65
63	16/02/2021	NF-E	1324797	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/02/2021	22201	769,49
64	19/02/2021	NF	079223768	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/02/2021	22203	206,82
65	12/02/2021	NFS-E	406288	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	23/02/2021	22302	985,80
66	22/02/2021	Outros	24202111062940997	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU ANO 2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/02/2021	22303	354,39
67	23/02/2021	NF-E	1939	LB DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/02/2021	102344	98,00
68	22/02/2021	NFS-E	305	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM BATEDEIRA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/02/2021	22301	230,00
69	19/02/2021	NFFST	1579654	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/02/2021	22304	153,04
70	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053655	62,50
71	24/02/2021	Recibo	813354	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	24/02/2021	22401	260,00
72	25/02/2021	NFS-E	109	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22502	1.225,68
73	25/02/2021	NF-E	1760	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	PURIFICADOR DE AGUA REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22501	149,00
74	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	25/02/2021	7640	16.391,00
75	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO) - PARCIAL	Débito em Conta	25/02/2021	7639	40.999,00

76	24/02/2021	NFS-E	617	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22503	281,71
77	01/02/2021	NFS-E	.149	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22504	1.764,00
78	26/02/2021	NF-E	648109	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022609	470,15
79	25/02/2021	NF-E	1324980	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/02/2021	22606	456,34
80	24/02/2021	NF-E	1324964	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/02/2021	22607	874,23
81	26/02/2021	NF-E	575	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO PARA RELOGIO DE PONTO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22610	70,00
82	22/02/2021	NFS-E	69277	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053655	489,84
83	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	FERIAS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053193	1.717,60
84	26/02/2021	NF-E	1907	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22611	1.850,00
85	05/02/2021	NF-E	157349	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	032534	136,00
86	04/02/2021	NF-E	278510	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PROTETOR FACIAL REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	26/02/2021	22608	214,50
87	26/02/2021	NFS-E	23	ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	RESTAURAÇÃO DOS PÉS DO FOGÃO REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22601	150,00
88	26/02/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22602	318,00
89	26/02/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053039	471,00
90	26/02/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	053193	1.143,00

91	26/02/2021	Holerite		NATALIA CRISTINA DE LIMA CORNELIO	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22604	1.123,00
92	26/02/2021	Holerite		ELIZANGELA NASCIMENTO LEITE DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22603	1.344,00
93	31/01/2021	NFS-E	20102	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO 01/2021 (PARCIAL) (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021)	Boleto	26/02/2021	22605	3.788,98
94	26/02/2021	NFS-E	172	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	SERVIÇO EM TUBULAÇÃO DE GÁS E FOGÃO REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/02/2021	22612	790,00
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>130.404,61</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>94</b>

Terça-feira, 30 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 03/2021	R\$ 124.483,65	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	Fatura	1495037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/03/2021	030102	85,98
2	01/03/2021	NFS-E	270	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2021 (PARCIAL)	Débito em Conta	01/03/2021		125,00
3	01/03/2021	Recibo	814713	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	01/03/2021	30101	3.224,00
4	02/03/2021	NF-E	4654	KAKO ATACADO LTDA EPP	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/03/2021	030201	866,23
5	01/03/2021	NFS-E	98	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030303	195,00
6	02/03/2021	NFS-E	168	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030301	882,00
7	23/02/2021	NFFST	179491579	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/03/2021	030302	84,53
8	03/03/2021	NF-E	105471	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/03/2021	30414	630,06
9	03/03/2021	NF-E	005.170	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.417	250,00



10	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/03/2021	030406	1.578,38
11	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/03/2021	030403	4.552,34
12	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/03/2021	030405	1.532,40
13	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	04/03/2021	030404	1.692,97
14	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021 SOBRE NFS-e 3888 DDEL (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	04/03/2021	030408	77,00
15	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021 SOBRE NFS-e 3890 MARIA DAS GRAÇAS (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	04/03/2021	030409	52,62
16	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021 SOBRE NFS-e 3893 MARIA DAS GRAÇAS (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/03/2021	030410	33,26
17	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/03/2021	030412	185,38
18	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2021 S/ NFS-e 109JBS CONTABILIDADE, NFS-E MARIA DAS GRAÇAS 3890 E 3893	Débito em Conta	04/03/2021	030413	29,35
19	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 02/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	04/03/2021	030407	113,85
20	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 02/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	04/03/2021	030402	1.513,39
21	28/02/2021	Aviso de Débito	157391	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 149 WALTER AUGUSTO E NFS-E 617 PAULO ROBERTO FERRAZ (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	053655	44,29
22	04/03/2021	NF-E	648544	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 03/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030401	450,00
23	04/03/2021	NF-E	4978	ITAKAR COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030415	655,68
24	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2021 RETIDO NA NFS-E 109 JBS CONTABILIDADE, NFS-E 3890 E 3893 MARIA DAS GRAÇAS E NFS-E 2062 QUALIMEDI (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	04/03/2021	030411	120,07
25	04/03/2021	NFS-E	313	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030416	220,00
26	02/03/2021	NF-E	136	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030503	297,99
27	05/03/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030501	2.839,52
28	05/03/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030502	2.819,80



29	05/03/2021	Fatura	1495053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/03/2021	030505	350,88
30	04/03/2021	NFFST	51059	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/03/2021	30504	109,90
31	05/03/2021	Aviso de Débito	30083	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2020 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	05/03/2021	030506	119,54
32	05/03/2021	NF-E	1325120	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	08/03/2021	30802	382,41
33	05/03/2021	NF-E	1325122	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/03/2021	30801	805,74
34	10/03/2021	Recibo	17841	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031008	2.732,80
35	09/03/2021	NF-E	613	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E USO REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031002	863,99
36	09/03/2021	NF-E	611	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E USO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	031001	1.294,02
37	10/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08/10 REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	10/03/2021	31003	36,00
38	10/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08/10 REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/03/2021	31004	36,00
39	08/03/2021	NFS-E	175	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	SERVIÇO EM BATERIA DE GÁS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31007	60,00
40	19/02/2021	NFFST	1316569	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/03/2021	053655	89,00
41	08/03/2021	NF-E	1989	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31006	390,00
42	08/03/2021	NF-E	1988	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	31005	715,58
43	11/03/2021	NFS-E	14364	IMATEB INSTITUTO DE METROLOGIA E ASSITENCIA TECNICA DE BALANÇAS LTDA	MANUTENÇÃO EM BALANÇA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/03/2021	125570	155,00
44	10/03/2021	NF-E	31246	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRAO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/03/2021	31201	69,00
45	16/03/2021	NFS-E	29	F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/03/2021	31601	229,00
46	16/03/2021	NF-E	151	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/03/2021	31701	243,79
47	17/03/2021	NF-E	106461	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/03/2021	31702	755,69

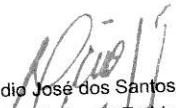
48	16/03/2021	NF-E	005.219	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.704	325,40
49	15/03/2021	NF	080766701	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/03/2021	31703	748,45
50	16/03/2021	NF-E	1802	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/03/2021	051881	990,20
51	19/03/2021	Termo de Rescisão		NATALIA CRISTINA DE LIMA CORNELIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/03/2021	31903	781,80
52	18/03/2021	NFS-E	649	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/03/2021	31901	631,09
53	18/03/2021	NFFST	6526849	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/03/2021	31902	153,62
54	19/03/2021	NF-E	1325312	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/03/2021	32202	432,15
55	19/03/2021	NF-E	1325306	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/03/2021	32201	738,67
56	15/03/2021	NFS-E	431973	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 (T. DE OURO M. CASTELO) PARCIAL	Boleto	23/03/2021	32302	874,50
57	02/03/2021	NFS-E	21897	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 02/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 (PARCIAL)	Boleto	23/03/2021	32301	3.732,94
58	17/03/2021	NFS-E	73740	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/03/2021	053655	543,74
59	09/03/2021	NFS-E	2177	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	24/03/2021	32401	75,00
60	24/03/2021	NF-E	1043	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105761	402,42
61	24/03/2021	NF-E	1042	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105761	794,90
62	24/03/2021	NF-E	1325366	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	26/03/2021	32604	371,61
63	24/03/2021	NF-E	1325373	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	26/03/2021	32603	786,85
64	25/03/2021	NFS-E	117	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032602	1.225,68

65	25/03/2021	NF-E	351	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/03/2021	032601	810,00
66	23/03/2021	NF	081398286	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/03/2021	032901	228,72
67	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	29/03/2021	5867	17.089,00
68	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	29/03/2021	5866	44.058,00
69	30/03/2021	NF-E	650286	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033004	501,24
70	22/03/2021	NFS-E	189	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/03/2021	33007	735,00
71	16/03/2021	NF-E	1800	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	051881	976,12
72	29/03/2021	NF-E	688	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033003	985,39
73	29/03/2021	NF-E	689	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033002	1.622,62
74	05/03/2021	NF-E	3790	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM FOGÃO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/03/2021	053655	247,25
75	30/03/2021	CUPOM FISCAL	17371	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	30/03/2021		992,00
76	30/03/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033001	1.212,00
77	30/03/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/03/2021	053193	52,00
78	22/03/2021	NFS-E	185	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/03/2021	33006	421,40
79	22/03/2021	NFS-E	183	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	30/03/2021	33005	1.764,00
80	31/03/2021	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO CARINA CRISTIANE DOS SANTOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	31/03/2021	033102	2.647,95
81	31/03/2021	NF-E	650391	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 03/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033101	450,00
82	31/03/2021	Termo de Rescisão		CARINA CRISTIANE DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/03/2021	040425	2.504,41
83	31/03/2021	Recibo	819474	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	31/03/2021	33103	280,80
<b>Despesa Realizada</b>									<b>125.776,35</b>

	Número de Documentos Relacionados	83
--	--------------------------------------	----

Quinta-feira, 13 de Maio 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 04/2021	R\$ 124.483,65	01/04/2021	01/04/2021	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	1325221	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/04/2021	40102	487,06
2	12/03/2021	NF-E	1325219	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/04/2021	40101	854,53
3	05/04/2021	Fatura	1496037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/04/2021	040501	157,89
4	03/04/2021	NF-E	1325487	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	06/04/2021	40611	443,72
5	03/04/2021	NF-E	1325492	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	40612	863,93
6	05/04/2021	NF-E	107773	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	40602	761,84
7	06/04/2021	Recibo	17902	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040615	2.732,80
8	06/04/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040613	2.819,80
9	06/04/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040614	2.839,52
10	05/04/2021	NF-E	005.279	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040.609	300,00



11	23/03/2021	NF	081398286	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	06/04/2021	040606	228,72
12	06/04/2021	Fatura	1496053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	040605	189,87
13	31/03/2021	NF-E	1923	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/04/2021	053655	1.110,00
14	05/04/2021	NFFST	55326	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	40607	109,90
15	30/03/2021	NF-E	37162	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS - EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	40610	505,21
16	30/03/2021	NF-E	37161	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS - EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2020 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	40616	346,92
17	06/04/2021	NF-E	3824	KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040601	580,00
18	01/04/2021	NFS-E	199	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/04/2021	040604	882,00
19	23/03/2021	NFFST	184916485	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/04/2021	040608	84,69
20	06/04/2021	Recibo	820011	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	06/04/2021	40603	2.568,80
21	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2021	040707	1.648,01
22	31/03/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2021	040705	4.640,80
23	24/03/2021	NFS-E	294	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053655	125,00
24	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2021 REF. NFS-e 117 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/04/2021	040702	19,59
25	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/04/2021	040703	207,88
26	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 03/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2021	040706	140,17
27	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2021	040704	1.632,36
28	31/03/2021	Aviso de Débito	233481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2021 NFS-e 168 WALTER AUGUSTO, NFS-E 649 PAULO ROBERTO FERRAZ E NFS-E 183, 185 E 189 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053655	96,51
29	31/03/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 03/2021 RETIDO NA NFS-E 117 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/04/2021	040701	60,73

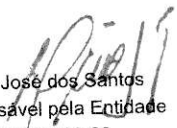
30	07/04/2021	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 09/10 REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/04/2021	40708	36,00
31	07/04/2021	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 09/10 REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/04/2021	40709	36,00
32	19/03/2021	NFFST	107830088	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	07/04/2021	053655	89,00
33	07/04/2021	NF-E	1325547	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	09/04/2021	40903	509,28
34	09/04/2021	NF-E	157	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/04/2021	40901	377,79
35	07/04/2021	NF-E	1325553	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/04/2021	40902	838,51
36	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	12/04/2021	041202	1.860,53
37	31/03/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 03/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	12/04/2021	041201	2.529,29
38	12/04/2021	NF-E	31749	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 (TORRAO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/04/2021	41401	189,00
39	13/04/2021	NF-E	752	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/04/2021	41403	1.053,58
40	13/04/2021	NF-E	755	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/04/2021	41402	2.257,63
41	15/04/2021	NFS-E	198	W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	MANUTENÇÃO EM GELADEIRA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41502	280,00
42	14/04/2021	NFS-E	291	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2020	Transferência Eletrônica	15/04/2021	41501	500,00
43	14/04/2021	NF-E	1325634	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/04/2021	41602	291,39
44	16/04/2021	NF-E	166	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041605	298,19
45	14/04/2021	NF-E	1325631	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/04/2021	41601	800,42
46	14/04/2021	NF	082960509	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/04/2021	041603	743,55
47	13/04/2021	NFS-E	02428591	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/04/2021	41604	122,19
48	16/04/2021	NF-E	1816	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/04/2021	051881	806,92
49	16/04/2021	NF-E	1815	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/04/2021	051881	990,44



50	16/04/2021	NF-E	2024	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041607	820,00
51	16/04/2021	NF-E	2023	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/04/2021	041606	1.864,06
52	19/04/2021	NF-E	005.326	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021	Transferência Eletrônica	20/04/2021	042.001	250,00
53	16/04/2021	NFS-E	451288	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021 (T. DE OURO M. CASTELO)	Boleto	20/04/2021	42002	1.017,60
54	20/04/2021	NF-E	1810	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/04/2021	042005	45,00
55	19/04/2021	NFS-E	4344	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/04/2021	42004	323,38
56	19/04/2021	NFS-E	4346	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/04/2021	42003	511,60
57	20/04/2021	NF-E	108765	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/04/2021	42202	805,54
58	20/04/2021	NF-E	148	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/04/2021	042203	549,00
59	17/04/2021	NFFST	10896424	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/04/2021	042201	153,98
60	22/04/2021	NF-E	1325722	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/04/2021	42303	409,16
61	22/04/2021	NF-E	1325720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/04/2021	42302	773,89
62	25/03/2021	NFS-E	22709	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 03/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021	Boleto	23/04/2021	42301	3.639,27
63	19/04/2021	NFS-E	78474	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/04/2021	053655	213,03
64	23/04/2021	NF-E	44898	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042306	73,50
65	23/04/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	037466	900,00
66	23/04/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	053193	1.182,00
67	23/04/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	053039	710,00

68	23/04/2021	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	061226	1.322,00
69	23/04/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042305	1.867,00
70	26/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	3775	17.217,00
71	26/04/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/04/2021	3774	43.792,00
72	20/04/2021	NFS-E	211	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/04/2021	042304	1.764,00
73	26/04/2021	NFS-E	122	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042601	1.225,68
74	26/04/2021	NF-E	2174	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS E SEMENTES, TERRA VEGETAL E HÚMUS PARA HORTA PARA CUMPRIMENTO DE METAS PEDAGOGICAS REF. 04/2021(TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/04/2021	042602	246,40
75	28/04/2021	NF-E	10168	CENTERAJ COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL DE USO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/04/2021	042801	151,60
76	27/04/2021	NF-E	1325813	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/04/2021	43005	405,80
77	27/04/2021	NF-E	1325811	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/04/2021	43006	805,24
78	29/04/2021	NFS-E	64	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL DO BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2020 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043001	490,00
79	27/04/2021	NF-E	368	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043007	922,00
80	28/04/2021	NF-E	806	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043004	550,43
81	28/04/2021	NF-E	805	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2021	043003	1.459,51
82	30/04/2021	NF-E	1093	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/04/2021	105761	252,81
83	30/04/2021	NF-E	1092	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/04/2021	105761	710,10
84	23/04/2021	NFFST	190332884	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/04/2021	043002	87,38
<b>Despesa Realizada</b>									<b>129.557,92</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>84</b>

Responsáveis pela Contratada:

  
Claudio José dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.860.488-68  
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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA REF. 05/2021	R\$ 124.483,65	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	04/05/2021	Recibo	824826	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	04/05/2021	50401	2.756,00
2	05/05/2021	NF-E	1325940	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/05/2021	50513	468,40
3	29/04/2021	NF-E	21901	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050503	595,94
4	03/05/2021	NF-E	109646	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/05/2021	50507	745,84
5	05/05/2021	NF-E	1325939	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/05/2021	50512	910,19
6	05/05/2021	Recibo	17947	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050509	2.732,80
7	05/05/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050511	2.819,80
8	05/05/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050510	2.839,52
9	04/05/2021	NF-E	005.376	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050.506	280,00
10	03/05/2021	NFS-E	1014	Clicheria Vera Cruz Ltda - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	006461	38,00

11	05/05/2021	Fatura	1497037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/05/2021	050505	109,26
12	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/05/2021	050518	1.651,86
13	30/04/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/05/2021	050515	4.732,95
14	30/04/2021	NF-E	1942	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050502	760,00
15	23/04/2021	NFS-E	310	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 04/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053655	125,00
16	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/05/2021	050519	1.676,52
17	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	05/05/2021	050516	2.614,35
18	30/04/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 04/2021 SOBRE NFS-e 4344 E 4346 MARIA DAS GRAÇAS (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	05/05/2021	050520	85,88
19	04/05/2021	NFFST	59721	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/05/2021	50504	109,90
20	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/05/2021	050522	207,88
21	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2021 S/ NFS-e 122 JBS CONTABILIDADE, NFS-E MARIA DAS GRAÇAS 4344 E 4346 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/05/2021	050523	29,35
22	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 04/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/05/2021	050517	140,17
23	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	05/05/2021	050514	1.632,36
24	30/04/2021	Aviso de Débito	303231	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2021 NFS-e 199, 211, 220 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	053655	72,00
25	03/05/2021	NF-E	159	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050508	585,00
26	30/04/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 04/2021 RETIDOS NAS NFS-E 122 JBS CONTABILIDADE, NFS-E 4344 E 4346 MARIA DAS GRAÇAS (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	05/05/2021	050521	106,11
27	30/04/2021	NFS-E	220	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	05/05/2021	050501	882,00
28	01/05/2021	NF-E	173	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/05/2021	050601	399,35
29	06/05/2021	NF-E	653000	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/05/2021	050602	641,76



30	06/05/2021	NFS-E	236	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	051004	4.379,76
31	07/05/2021	Fatura	936520356	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053655	6,56
32	07/05/2021	Fatura	9365202339	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053655	43,35
33	10/05/2021	APOLICE DE SEGURO	1154542	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10/10 REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	10/05/2021	51001	36,00
34	10/05/2021	APOLICE DE SEGURO	1154456	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10/10 REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/05/2021	51002	36,00
35	19/04/2021	NFFST	1396252	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053655	44,50
36	19/04/2021	NFFST	1396252	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/05/2021	053655	44,50
37	10/05/2021	Recibo	825667	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	10/05/2021	51003	260,00
38	10/05/2021	NFS-E	2425	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	11/05/2021	51101	75,00
39	10/05/2021	NFS-E	2429	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	11/05/2021	51102	50,00
40	12/05/2021	NF-E	1326047	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	14/05/2021	51402	490,47
41	12/05/2021	NF-E	1326049	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/05/2021	51401	832,05
42	13/05/2021	NF-E	1833	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051881	788,80
43	13/05/2021	NF-E	1827	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051881	996,25
44	12/05/2021	NF-E	863	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051403	666,06
45	12/05/2021	NF-E	862	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051404	1.565,10
46	11/05/2021	NF-E	47	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA E PEDAGOGICO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/05/2021	051405	399,83
47	20/05/2021	NF-E	177	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052014	325,08
48	19/05/2021	NF-E	1326159	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/05/2021	52011	331,75
49	17/05/2021	NF-E	110736	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2021	52008	811,23

50	19/05/2021	NF-E	1326157	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2021	52010	862,86
51	17/05/2021	NF-E	5415	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052.003	280,00
52	14/05/2021	NF	085090150	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2021	052007	651,39
53	20/05/2021	Fatura	1497053798051	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE ÁGUA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2021	052006	404,99
54	08/05/2021	NFS-E	02453012	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/05/2021	52004	122,19
55	14/05/2021	NFS-E	487943	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	20/05/2021	52002	1.049,40
56	27/04/2021	NFS-E	24046	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 04/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021	Boleto	20/05/2021	52001	3.832,54
57	19/05/2021	NFS-E	83303	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053655	213,03
58	19/05/2021	NF-E	159	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGÓGICOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052009	244,00
59	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	053655	30,00
60	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	053655	50,00
61	20/05/2021	NFS-E	195	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO EM FOGÃO REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/05/2021	52015	100,00
62	14/05/2021	CUPOM FISCAL	017445	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052005	997,50
63	01/05/2021	NF-E	103	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	053655	57,50
64	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	053655	121,25
65	20/05/2021	NF-E	2054	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052012	730,12
66	20/05/2021	NF-E	2053	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/05/2021	052013	981,66
67	25/05/2021	NF-E	51	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/05/2021	052501	580,60



68	27/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/05/2021	3837	18.712,00
69	27/05/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	26/05/2021	3836	47.948,00
70	26/05/2021	NF-E	1326260	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/05/2021	52707	541,07
71	26/05/2021	NF-E	1326263	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/05/2021	52706	902,36
72	21/05/2021	NF	085725509	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/05/2021	52703	167,58
73	26/05/2021	NFS-E	129	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	52701	1.225,68
74	27/05/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	037466	884,10
75	27/05/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	052705	2.040,00
76	27/05/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	053193	1.253,00
77	27/05/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	053039	1.317,00
78	20/05/2021	NFS-E	243	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/05/2021	52704	1.764,00
79	21/05/2021	NFFST	0015465420	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/05/2021	52702	153,04
80	28/05/2021	NF-E	937	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052801	777,77
81	28/05/2021	NF-E	936	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052802	1.029,12
82	28/05/2021	NF-E	384	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/05/2021	052803	864,00
83	31/05/2021	NF-E	111660	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	31/05/2021	53103	997,85
84	31/05/2021	NF-E	1965	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	31/05/2021	053102	1.140,00
85	23/05/2021	NFFST	196334423	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	31/05/2021	053101	88,57
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>136.044,65</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>85</b>

Quinta-feira, 15 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 06/2021	R\$ 124.483,65	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	01/06/2021	Recibo	17982	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060110	2.732,80
2	01/06/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060109	2.839,52
3	01/06/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060108	2.819,80
4	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/06/2021	060106	1.825,27
5	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/06/2021	060102	5.144,45
6	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	01/06/2021	060104	1.961,07
7	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	01/06/2021	060103	3.558,92
8	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/06/2021	060105	240,41
9	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/06/2021	060101	2.099,69
10	31/05/2021	NFS-E	248	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060107	882,00
11	01/06/2021	Recibo	829639	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	01/06/2021	60111	3.265,60
12	01/06/2021	NF-E	186	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/06/2021	060201	348,30

13	06/06/2021	NF-E	1326416	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/06/2021	60705	443,63
14	02/06/2021	NF-E	1326357	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/06/2021	60704	924,25
15	02/06/2021	NF-E	005.483	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	060.708	200,00
16	07/06/2021	Fatura	1498037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/06/2021	060707	151,38
17	02/06/2021	NFFST	64303	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/06/2021	60706	109,90
18	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/06/2021	060701	207,88
19	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2021 S/ NFS-e 129 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/06/2021	060702	19,59
20	31/05/2021	Aviso de Débito	369341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2021 NFS-e 236,243 e 248 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053655	143,38
21	04/06/2021	NF-E	1145	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105761	411,79
22	04/06/2021	NF-E	1146	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105761	882,99
23	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2021 RETIDO NA NFS-E 129 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/06/2021	060703	60,73
24	25/05/2021	NFS-E	340	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053655	125,00
25	08/06/2021	NFS-E	265	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	060901	3.283,00
26	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	053655	31,25
27	08/06/2021	NF-E	440	GBRINDES BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	060902	780,00
28	09/06/2021	NF-E	1326475	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	11/06/2021	61101	232,95
29	14/06/2021	NF-E	656071	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061402	689,28
30	09/06/2021	NF-E	1326474	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/06/2021	61401	641,41

31	14/06/2021	NF-E	985	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061404	1.419,46
32	14/06/2021	NF-E	986	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061403	2.997,91
33	15/06/2021	Fatura	1498053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	15/06/2021	061501	261,23
34	19/05/2021	NFFST	115140572	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2021	053655	89,00
35	15/06/2021	NF-E	1326571	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/06/2021	61802	486,42
36	15/06/2021	NF-E	1326570	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/06/2021	61801	927,00
37	15/06/2021	NF-E	112652	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/06/2021	61805	936,45
38	17/06/2021	NF-E	005.549	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	061.804	300,00
39	16/06/2021	NF	087248682	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/06/2021	061803	651,12
40	18/06/2021	NF-E	196	BOUIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062101	357,59
41	12/06/2021	NFS-E	02485340	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/06/2021	62103	122,19
42	18/06/2021	NFS-E	88255	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/06/2021	053655	213,03
43	18/06/2021	NF-E	1880	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	FILTRO DE AGUA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062104	300,00
44	21/06/2021	NFS-E	121	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	RECARGA CELULAR REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062105	77,00
45	21/06/2021	NFS-E	743	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062102	619,91
46	22/06/2021	NFS-E	511674	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	22/06/2021	62201	1.247,12
47	28/05/2021	NFS-E	25411	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 05/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	62203	3.671,70
48	21/06/2021	NFS-E	272	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062202	1.764,00




49	22/06/2021	NF-E	32988	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062204	115,11
50	22/06/2021	CUPOM FISCAL	017547	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/06/2021	062301	999,44
51	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/06/2021	38	17.654,00
52	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	24/06/2021	37	45.459,00
53	23/06/2021	NF-E	1326723	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/06/2021	62501	681,17
54	23/06/2021	NF-E	1326735	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/06/2021	62502	849,34
55	23/06/2021	NF	087867389	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/06/2021	062503	204,39
56	25/06/2021	NF-E	149026	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	006757	50,00
57	25/06/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	037466	881,66
58	25/06/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	053193	1.218,00
59	25/06/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	053039	1.228,00
60	25/06/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062507	1.921,00
61	18/06/2021	NFFST	0019934680	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/06/2021	062504	153,04
62	24/06/2021	NF-E	2083	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062506	684,12
63	24/06/2021	NF-E	2082	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062505	964,80
64	28/06/2021	NFS-E	136	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062802	1.225,68
65	28/06/2021	NF-E	392	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062801	809,00
66	28/06/2021	NF-E	1844	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051881	602,31
67	28/06/2021	NF-E	1852	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051881	837,39
68	28/06/2021	NF-E	231	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062804	35,00
69	22/06/2021	Aviso de Débito	001268	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA ANO 2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/06/2021	062803	250,00

70	29/06/2021	NF-E	3725	MARMORARIA GRANSMAR LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062903	265,00
71	25/06/2021	NF-E	149016	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/06/2021	62902	1.468,00
72	29/06/2021	NF-E	1050	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062905	558,47
73	29/06/2021	NF-E	1051	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062904	1.035,61
74	29/06/2021	NF-E	8850	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062901	44,00
75	30/06/2021	NF-E	1993	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063001	1.560,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>135.250,90</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>75</b>

Sexta-feira, 27 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: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 06/2021	R\$ 124.483,65	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	01/06/2021	Recibo	17982	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060110	2.732,80
2	01/06/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060109	2.839,52
3	01/06/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060108	2.819,80
4	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/06/2021	060106	1.825,27
5	31/05/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/06/2021	060102	5.144,45
6	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	01/06/2021	060104	1.961,07
7	31/05/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	01/06/2021	060103	3.558,92
8	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/06/2021	060105	240,41
9	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/06/2021	060101	2.099,69
10	31/05/2021	NFS-E	248	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/06/2021	060107	882,00
11	01/06/2021	Recibo	829639	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	01/06/2021	60111	3.265,60
12	01/06/2021	NF-E	186	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO E TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/06/2021	060201	348,30

13	06/06/2021	NF-E	1326416	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/06/2021	60705	443,63
14	02/06/2021	NF-E	1326357	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/06/2021	60704	924,25
15	02/06/2021	NF-E	005.483	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Transferência Eletrônica	07/06/2021	060.708	200,00
16	07/06/2021	Fatura	1498037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/06/2021	060707	151,38
17	02/06/2021	NFFST	64303	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/06/2021	60706	109,90
18	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/06/2021	060701	207,88
19	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2021 S/ NFS-e 129 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/06/2021	060702	19,59
20	31/05/2021	Aviso de Débito	369341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2021 NFS-e 236,243 e 248 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	053655	143,38
21	04/06/2021	NF-E	1145	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 05/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105761	411,79
22	04/06/2021	NF-E	1146	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/06/2021	105761	882,99
23	31/05/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 05/2021 RETIDO NA NFS-E 129 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/06/2021	060703	60,73
24	25/05/2021	NFS-E	340	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 05/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	053655	125,00
25	08/06/2021	NFS-E	265	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	060901	3.283,00
26	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	053655	31,25
27	08/06/2021	NF-E	440	GBRINDES BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/06/2021	060902	780,00
28	09/06/2021	NF-E	1326475	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	11/06/2021	61101	232,95
29	14/06/2021	NF-E	656071	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061402	689,28
30	09/06/2021	NF-E	1326474	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/06/2021	61401	641,41


31	14/06/2021	NF-E	985	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061404	1.419,46
32	14/06/2021	NF-E	986	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/06/2021	061403	2.997,91
33	15/06/2021	Fatura	1498053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	15/06/2021	061501	261,23
34	19/05/2021	NFFST	115140572	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/06/2021	053655	89,00
35	15/06/2021	NF-E	1326571	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/06/2021	61802	486,42
36	15/06/2021	NF-E	1326570	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/06/2021	61801	927,00
37	15/06/2021	NF-E	112652	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/06/2021	61805	936,45
38	17/06/2021	NF-E	005.549	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021	Transferência Eletrônica	18/06/2021	061.804	300,00
39	16/06/2021	NF	087248682	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/06/2021	061803	651,12
40	18/06/2021	NF-E	196	BOUIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062101	357,59
41	12/06/2021	NFS-E	02485340	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	21/06/2021	62103	122,19
42	18/06/2021	NFS-E	88255	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/06/2021	053655	213,03
43	18/06/2021	NF-E	1880	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	FILTRO DE AGUA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062104	300,00
44	21/06/2021	NFS-E	121	IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	RECARGA CELULAR REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062105	77,00
45	21/06/2021	NFS-E	743	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/06/2021	062102	619,91
46	22/06/2021	NFS-E	511674	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	22/06/2021	62201	1.247,12
47	28/05/2021	NFS-E	25411	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 05/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021	Boleto	22/06/2021	62203	3.671,70
48	21/06/2021	NFS-E	272	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062202	1.764,00

49	22/06/2021	NF-E	32988	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/06/2021	062204	115,11
50	22/06/2021	CUPOM FISCAL	017547	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/06/2021	062301	999,44
51	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	24/06/2021	38	17.654,00
52	25/06/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	24/06/2021	37	45.459,00
53	23/06/2021	NF-E	1326723	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/06/2021	62501	681,17
54	23/06/2021	NF-E	1326735	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/06/2021	62502	849,34
55	23/06/2021	NF	087867389	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/06/2021	062503	204,39
56	25/06/2021	NF-E	149026	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	006757	50,00
57	25/06/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	037466	881,66
58	25/06/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	053193	1.218,00
59	25/06/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	053039	1.228,00
60	25/06/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062507	1.921,00
61	18/06/2021	NFFST	0019934680	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/06/2021	062504	153,04
62	24/06/2021	NF-E	2083	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062506	684,12
63	24/06/2021	NF-E	2082	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	25/06/2021	062505	964,80
64	28/06/2021	NFS-E	136	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062802	1.225,68
65	28/06/2021	NF-E	392	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062801	809,00
66	28/06/2021	NF-E	1844	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051881	602,31
67	28/06/2021	NF-E	1852	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	051881	837,39
68	28/06/2021	NF-E	231	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/06/2021	062804	35,00
69	22/06/2021	Aviso de Débito	001268	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA ANO 2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/06/2021	062803	250,00

70	29/06/2021	NF-E	3725	MARMORARIA GRANSMAR LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062903	265,00
71	25/06/2021	NF-E	149016	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/06/2021	62902	1.468,00
72	29/06/2021	NF-E	1050	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062905	558,47
73	29/06/2021	NF-E	1051	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062904	1.035,61
74	29/06/2021	NF-E	8850	PEDRO LUIZ CASTELANI EPP	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/06/2021	062901	44,00
75	30/06/2021	NF-E	1993	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/06/2021	063001	1.560,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>135.250,90</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>75</b>

Sexta-feira, 27 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 07/2021	R\$ 124.483,65	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	01/07/2021	Fatura	1499037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/07/2021	070107	210,59
2	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/07/2021	070105	1.703,83
3	30/06/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/07/2021	070102	4.843,64
4	25/06/2021	NFS-E	364	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	053655	125,00
5	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	01/07/2021	070106	1.746,54
6	30/06/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	01/07/2021	070103	4.415,99
7	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/07/2021	070104	169,96
8	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/07/2021	070101	1.779,89
9	22/06/2021	NF-E	148704	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/07/2021	70109	1.284,00
10	29/06/2021	CU POM FISCAL	017567	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070110	886,70



11	30/06/2021	NFS-E	276	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/07/2021	070108	882,00
12	30/06/2021	NF-E	1326838	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/07/2021	70201	295,83
13	30/06/2021	NF-E	1326836	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/07/2021	70202	1.041,83
14	28/06/2021	NF-E	1326798	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/07/2021	70206	1.050,37
15	02/07/2021	Recibo	18055	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/07/2021	70205	2.732,80
16	02/07/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/07/2021	070204	2.839,52
17	02/07/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/07/2021	070203	2.819,80
18	05/07/2021	NF-E	206	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070603	292,60
19	06/07/2021	NF-E	22661	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070605	568,36
20	06/07/2021	NF-E	005.583	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070606	246,00
21	05/07/2021	NFFST	69166	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/07/2021	70604	109,90
22	05/07/2021	NF-E	1199	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/07/2021	105761	282,82
23	05/07/2021	NF-E	1200	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/07/2021	105761	751,48
24	03/07/2021	NF-E	126	WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	MATERIAL DE USO REF. 07/2020 (TORRÃO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/07/2021	070601	220,00
25	06/07/2021	Recibo	835348	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	06/07/2021	70602	530,40
26	07/07/2021	NF-E	73	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/07/2021	070701	349,75
27	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/07/2021	070803	207,88
28	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 06/2021 S/ NFS-e 136 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/07/2021	070802	19,59
29	30/06/2021	Aviso de Débito	440561	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2021 NFS-e 743 PAULO ROBERTO FERRAZ, NFS-E 265,272,276 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053655	141,09

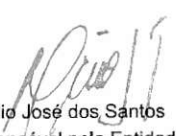
30	21/06/2021	NF-E	202263	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053655	32,00
31	08/07/2021	NF-E	747047	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/07/2021	009184	130,00
32	30/06/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 06/2021 RETIDO NA NFS-E 136 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/07/2021	070801	60,73
33	19/06/2021	NFFST	118774854	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/07/2021	053655	89,00
34	08/07/2021	NF-E	1327004	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	12/07/2021	71201	321,11
35	08/07/2021	NF-E	1326995	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/07/2021	71202	763,20
36	12/07/2021	Fatura	1499053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/07/2021	071203	404,75
37	13/07/2021	CUPOM FISCAL	13327	S D BARRETO FERRAGENS	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/07/2021	071301	173,00
38	14/07/2021	NF-E	1327102	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	15/07/2021	71501	361,57
39	14/07/2021	NF-E	114741	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/07/2021	71503	600,04
40	14/07/2021	NF-E	1327087	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/07/2021	71502	463,68
41	15/07/2021	NF-E	216	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071907	357,58
42	19/07/2021	NF-E	005.644	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071.902	300,00
43	17/07/2021	NF	089553448	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	19/07/2021	071906	654,50
44	19/07/2021	NFS-E	979	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO, DESROTIZAÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D'AGUA REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	19/07/2021	71901	312,10
45	15/07/2021	NF-E	178	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO ARMÁRIO DA PIA DOS BERÇARIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071905	540,00
46	19/07/2021	NF-E	1121	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071904	660,77
47	19/07/2021	NF-E	1122	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	19/07/2021	071903	1.349,22

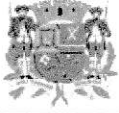
48	10/07/2021	NFS-E	02516200	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/07/2021	72001	122,19
49	20/07/2021	NFS-E	18	ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS CAVALARI 31569326800	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/07/2021	072002	870,00
50	21/07/2021	NF-E	749263	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	21/07/2021	009184	121,90
51	23/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Débito em Conta	22/07/2021	4151	17.321,00
52	23/07/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	22/07/2021	4150	36.124,00
53	22/07/2021	NF-E	13271180	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/07/2021	72309	457,54
54	22/07/2021	NF-E	13271178	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/07/2021	72310	843,96
55	16/07/2021	NFS-E	546011	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	23/07/2021	72302	1.338,82
56	28/06/2021	NFS-E	26959	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021	Boleto	23/07/2021	72303	3.289,02
57	23/07/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	23/07/2021	072307	14.973,10
58	23/07/2021	NFS-E	143	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072308	1.225,68
59	22/07/2021	NFS-E	10	MEMPEL MAQUINAS E MOVÉIS PARA ESCRITORIO EIRELI	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	005551	572,00
60	20/07/2021	NFS-E	33	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053655	41,25
61	22/07/2021	NF-E	409	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072305	820,00
62	22/07/2021	NF-E	1226	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021 ( TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	105761	418,10
63	23/07/2021	NF-E	11817	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072306	149,70
64	23/07/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	037466	881,66
65	20/07/2021	NF-E	111	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053655	62,50

66	23/07/2021	Termo de Rescisão		JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/07/2021	063.678	33.773,59
67	23/07/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072301	2.135,00
68	23/07/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053039	1.318,00
69	23/07/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	053193	1.200,00
70	19/07/2021	NFS-E	301	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/07/2021	072304	1.764,00
71	26/07/2021	NF-E	9593	COMERCIO DE TINTAS J.W.J LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/07/2021	072601	33,50
72	26/07/2021	NF-E	2121	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/07/2021	072902	609,60
73	26/07/2021	NF-E	2122	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/07/2021	072901	907,64
74	29/07/2021	Recibo	839361	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	29/07/2021	72903	2.818,40
75	30/07/2021	NF-E	13271311	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/07/2021	73001	370,88
76	30/07/2021	NF-E	13271307	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/07/2021	73002	754,32
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>165.438,76</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>76</b>

Terça-feira, 28 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 08/2021	R\$ 124.483,65	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 10ª JANEIRO/2021 A 17ª PARCELA AGOSTO/2021	R\$ 56.120,72	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	23/07/2021	NF	090080179	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/08/2021	080201	204,68
2	02/08/2021	Fatura	1500037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/08/2021	080204	110,65
3	30/07/2021	NF-E	2002	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	080202	1.600,00
4	20/07/2021	NFS-E	384	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053655	125,00
5	25/06/2021	NFS-E	11711	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO PREDIAL REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053655	25,00
6	02/08/2021	NFS-E	12486	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO PREDIAL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053655	50,00
7	22/07/2021	NF-E	1229	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021 ( TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	105761	159,87



8	02/08/2021	NF-E	204362	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PREDIAL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/08/2021	053655	11,79
9	30/07/2021	NFS-E	306	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/08/2021	080206	882,00
10	21/07/2021	NFFST	625183	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/08/2021	080205	153,04
11	23/07/2021	NFFST	206525088	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/08/2021	080203	92,29
12	03/08/2021	NF-E	005.678	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021	Transferência Eletrônica	03/08/2021	080.309	200,00
13	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2021	080305	1.649,69
14	31/07/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2021	080302	3.762,16
15	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA	INSS REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/08/2021	080306	1.685,64
16	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/08/2021	080303	4.753,76
17	02/08/2021	NFFST	74220	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2021	80310	109,90
18	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/08/2021	080311	3.399,36
19	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 07/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/08/2021	080304	169,96
20	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2021	080301	206,30
21	23/05/2021	NFFST	196334423	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 05/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2021	080308	88,57
22	23/06/2021	NFFST	201137154	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 06/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/08/2021	080307	88,57
23	06/08/2021	NF-E	13271452	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	06/08/2021	80613	585,91
24	06/08/2021	NF-E	13271447	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	06/08/2021	80612	1.183,78
25	06/08/2021	Recibo	18109	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080603	2.732,80
26	06/08/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080601	2.839,52
27	06/08/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080602	2.819,80
28	31/07/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 07/2021 SOBRE NFS-e 979 UNILAR DEDETIZADORA (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	06/08/2021	080611	40,70
29	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/08/2021	080609	207,88
30	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2021 S/ NFS-e 143 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/08/2021	080608	19,59



31	31/07/2021	Aviso de Débito	524381	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 07/2021 NFS-e 301 e 306 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	053655	54,00
32	02/08/2021	NF-E	1176	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080604	924,72
33	02/08/2021	NF-E	1174	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080605	774,57
34	31/07/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSSL REF. 07/2021 RETIDO NA NFS-E 143 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 979 UNILAR (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	06/08/2021	080610	77,93
35	03/08/2021	NFS-E	787	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	06/08/2021	080607	309,60
36	15/07/2021	Aviso de Débito	7383	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	06/08/2021	080606	125,76
37	09/08/2021	NF-E	12158	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/08/2021	080901	499,00
38	10/08/2021	NF-E	660127	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	10/08/2021	081001	175,00
39	10/08/2021	NFS-E	12	MEMPEL MAQUINAS E MOVÉIS PARA ESCRITORIO EIRELI	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/08/2021	005551	572,00
40	09/08/2021	NF-E	1262	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	11/08/2021	105761	352,24
41	09/08/2021	NF-E	1263	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/08/2021	105761	539,54
42	19/07/2021	NFFST	122385023	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/08/2021	053655	89,00
43	11/08/2021	NF-E	23005	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/08/2021	081202	561,24
44	12/08/2021	Fatura	1500053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	12/08/2021	081203	252,59
45	11/08/2021	NF-E	1233	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	12/08/2021	081201	3.587,78
46	13/08/2021	CUPOM FISCAL	074066	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	081603	91,00
47	13/08/2021	NF-E	13271565	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	16/08/2021	81602	538,43
48	13/08/2021	NF-E	13271564	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	16/08/2021	81601	894,94

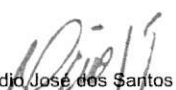
49	10/08/2021	NFS-E	2833	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	16/08/2021	81604	75,00
50	10/08/2021	NFS-E	2832	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICO REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	16/08/2021	81605	75,00
51	11/08/2021	NF-E	1229	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	081606	1.493,44
52	13/08/2021	NF-E	1859	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	051881	667,00
53	13/08/2021	NF-E	1862	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	16/08/2021	051881	916,70
54	16/08/2021	NF-E	13271627	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/08/2021	81703	994,63
55	13/08/2021	NF-E	13271577	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/08/2021	81701	1.222,07
56	16/08/2021	NF-E	13271626	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/08/2021	81702	467,47
57	18/08/2021	NF-E	660620	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/08/2021	081801	713,01
58	17/08/2021	NF-E	005.739	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021	Transferência Eletrônica	18/08/2021	081.804	230,00
59	17/08/2021	NFS-E	13	MEMPEL MAQUINAS E MOVÉIS PARA ESCRITORIO EIRELI	MANUTENÇÃO EM CADEIRAS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	18/08/2021	005551	366,00
60	18/08/2021	APOLICE DE SEGURO	59916264	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/08/2021	81803	36,00
61	18/08/2021	APOLICE DE SEGURO	59915507	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/08/2021	81802	36,00
62	17/08/2021	NF	091725923	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/08/2021	082002	655,94
63	20/08/2021	NF-E	3244	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082003	79,20
64	19/08/2021	NF-E	34120	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082001	72,90
65	19/08/2021	NF-E	2143	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082004	745,04
66	19/08/2021	NF-E	2144	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/08/2021	082005	467,60
67	23/08/2021	NF-E	660980	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/08/2021	082301	79,20

68	20/08/2021	NFS-E	329	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	24/08/2021	082401	1.764,00
69	23/08/2021	NF-E	13271749	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/08/2021	82505	516,11
70	23/08/2021	NF-E	13271743	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/08/2021	82507	1.139,94
71	24/08/2021	NF-E	117951	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/08/2021	82501	1.299,83
72	24/08/2021	NF	092246832	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/08/2021	082508	269,03
73	11/08/2021	NFS-E	02540170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/08/2021	82502	122,19
74	11/08/2021	NFS-E	02544383	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/08/2021	82503	366,57
75	28/07/2021	NF-E	151014	RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	25/08/2021	053655	380,00
76	20/08/2021	NFFST	5153857	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/08/2021	082506	153,04
77	25/08/2021	Recibo	843488	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	25/08/2021	82504	1.071,20
78	26/08/2021	NF-E	96	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	26/08/2021	082601	878,61
79	27/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/08/2021	5126	17.487,00
80	27/08/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	26/08/2021	5125	37.015,00
81	26/08/2021	NF-E	420	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	082701	812,00
82	27/08/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	024854	625,00
83	27/08/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	018427	625,00
84	27/08/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	82704	420,00
85	27/08/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	037466	881,66
86	27/08/2021	Holerite		MARIANE FORTUNA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	82703	1.241,00

87	27/08/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	82702	2.135,00
88	27/08/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	053193	1.174,00
89	27/08/2021	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	061226	1.363,00
90	27/08/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/08/2021	053039	1.228,00
91	19/08/2021	NFS-E	574375	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	30/08/2021	83002	1.265,46
92	23/07/2021	NFS-E	28411	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 07/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/08/2021	053655	2.633,60
93	27/08/2021	NFS-E	150	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083003	1.225,68
94	30/08/2021	CUPOM FISCAL	017712	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	30/08/2021	083001	998,00
95	30/08/2021	Recibo	845265	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	30/08/2021	83004	3.536,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>132.395,67</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>95</b>

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 09/2021	R\$ 131.498,74	01/09/2021	01/09/2021	01/09/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/08/2021	NF-E	13271870	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/09/2021	90105	533,51
2	30/08/2021	NF-E	13271869	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/09/2021	90104	1.127,25
3	01/09/2021	Recibo	18146	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090109	2.732,80
4	01/09/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090108	2.839,52
5	01/09/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090107	2.819,80
6	01/09/2021	Fatura	1501037933701	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/09/2021	090101	252,24
7	01/09/2021	NF-E	2023	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090102	2.000,00
8	25/08/2021	NFS-E	405	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	053655	125,00
9	31/08/2021	NF-E	3329	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090103	97,14



10	30/08/2021	NFS-E	334	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/09/2021	090106	882,00
11	02/09/2021	Aviso de Débito	0572931	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	02/09/2021	090201	125,76
12	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	03/09/2021	090305	1.667,01
13	31/08/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/09/2021	090302	4.142,53
14	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/09/2021	090306	1.706,71
15	31/08/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/09/2021	090303	3.743,02
16	01/09/2021	NFFST	78939	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	03/09/2021	90307	109,90
17	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	03/09/2021	090304	169,96
18	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	03/09/2021	090301	206,30
19	03/09/2021	NF-E	1315	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	03/09/2021	105761	999,93
20	03/09/2021	NF-E	005.770	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021	Transferência Eletrônica	08/09/2021	090.802	172,46
21	08/09/2021	NFS-E	19	ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS CAVALARI 31569326800	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/09/2021	090801	870,00
22	03/09/2021	NF-E	005.769	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090.907	150,00
23	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/09/2021	090903	207,88
24	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 08/2021 S/ NFS-e 150 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/09/2021	090902	19,59
25	31/08/2021	Aviso de Débito	640091	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2021 NFS-e 334 e 329 DOUGLAS MIGUEL E PAULO ROBERTO 787 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053655	64,40
26	09/09/2021	NF-E	1349	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090905	908,33
27	09/09/2021	NF-E	1350	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090904	2.047,50
28	31/08/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2021 RETIDO NA NFS-E 150 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/09/2021	090901	60,73
29	09/09/2021	NFS-E	840	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/09/2021	090906	619,20



30	19/08/2021	NFFST	1585543	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	09/09/2021	053655	89,00
31	10/09/2021	NF-E	13272048	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	13/09/2021	91304	246,52
32	10/09/2021	NF-E	13272040	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	13/09/2021	91302	684,07
33	13/09/2021	NF-E	23314	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2021	091305	617,57
34	13/09/2021	Fatura	1501053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	13/09/2021	091303	694,60
35	09/09/2021	NF-E	185	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	13/09/2021	091301	335,00
36	13/09/2021	CU POM FISCAL	074537	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/09/2021	091402	94,52
37	10/09/2021	NFS-E	2	ADALTO AVELINO GOMES	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO LTA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/09/2021	91401	3.588,00
38	15/09/2021	NF-E	13272140	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/09/2021	91702	504,67
39	17/09/2021	NF-E	663215	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/09/2021	091706	560,04
40	14/09/2021	NF-E	13272110	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/09/2021	91701	800,50
41	15/09/2021	NF-E	13272141	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/09/2021	91705	969,31
42	14/09/2021	NFS-E	2990	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/09/2021	91704	75,00
43	14/09/2021	NFS-E	2992	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/09/2021	91703	50,00
44	14/09/2021	NF-E	1877	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	17/09/2021	051881	689,30
45	14/09/2021	NF-E	1871	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	17/09/2021	051881	906,20
46	20/09/2021	NF-E	005.846	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092.001	230,00
47	17/09/2021	NF	093838526	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/09/2021	092004	825,39


48	20/09/2021	NF-E	207014	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 09/2021(PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	14,63
49	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	12,36
50	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	13,95
51	20/09/2021	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	053655	12,60
52	20/09/2021	NF-E	2167	MAFER CONFEÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092002	503,64
53	20/09/2021	NF-E	2170	MAFER CONFEÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	20/09/2021	092003	788,92
54	21/09/2021	Termo de Rescisão		ANDREIA DE FATIMA MOURA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	21/09/2021	039454	1.810,97
55	21/09/2021	NFS-E	249	NOEMIA SOARES DE LARA 08494294806	INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SALA DO ADMINISTRATIVO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092204	650,00
56	21/09/2021	NF-E	432	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092201	946,00
57	22/09/2021	APOLICE DE SEGURO	1283825	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/09/2021	92206	36,00
58	22/09/2021	APOLICE DE SEGURO	1283709	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/09/2021	92205	36,00
59	20/09/2021	NFS-E	356	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	22/09/2021	092202	1.764,00
60	17/09/2021	NFFST	9425010	CLARO S. A.	TELEFONE E INTERNET REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/09/2021	092203	153,04
61	20/09/2021	NFS-E	595585	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	23/09/2021	92302	1.265,46
62	25/08/2021	NFS-E	29879	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 08/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/09/2021	053655	2.633,60
63	23/09/2021	NF-E	13188	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/09/2021	092301	119,70
64	23/09/2021	NF-E	13272284	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/09/2021	92705	462,73
65	23/09/2021	NF-E	13272282	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/09/2021	92704	1.077,17

66	23/09/2021	NF	094375477	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/09/2021	092706	334,00
67	24/09/2021	NFS-E	235	B.L.BARROS & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/09/2021	92703	130,00
68	24/09/2021	NF-E	1410	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO, CONSUMO E COZINHA REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/09/2021	092702	1.086,89
69	24/09/2021	NF-E	1411	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO, CONSUMO E COZINHA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2021	092701	2.330,48
70	27/09/2021	CU POM FISCAL	017775	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/09/2021	092707	996,50
71	28/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	27/09/2021	4753	17.879,00
72	28/09/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	27/09/2021	4752	42.925,00
73	23/09/2021	NFFST	217272437	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/09/2021	092709	100,41
74	27/09/2021	Recibo	850899	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/09/2021	92708	208,00
75	27/09/2021	NF-E	10147	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092804	80,00
76	28/09/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092803	420,00
77	28/09/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	018427	625,00
78	28/09/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	024854	625,00
79	28/09/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	037466	881,66
80	28/09/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	053193	1.175,00
81	28/09/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	053039	1.228,00
82	28/09/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092801	2.135,00
83	28/09/2021	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	061226	1.364,00
84	28/09/2021	Holerite		MARIANE FORTUNA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/09/2021	092802	1.283,00
85	28/09/2021	NF-E	120257	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/09/2021	92904	1.397,06
86	21/09/2021	NFS-E	02566445	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/09/2021	92902	122,19

87	24/09/2021	NFS-E	02582011	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/09/2021	92903	366,57
88	28/09/2021	NFS-E	06775835	SERASA S. A.	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA ASSOCIAÇÃO REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	29/09/2021	053655	47,37
89	29/09/2021	Recibo	851441	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	29/09/2021	92901	3.764,80
90	30/09/2021	NFS-E	163	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/09/2021	093001	1.225,68
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>138.391,54</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>90</b>

Segunda-feira, 29 de Novembro 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 10/2021	R\$ 131.498,74	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	13272390	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/10/2021	100102	551,30
2	30/09/2021	NF-E	13272384	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/10/2021	100103	1.230,54
3	01/10/2021	Fatura	1502037933701	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/10/2021	100101	283,47
4	30/09/2021	NF-E	2040	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100105	1.640,00
5	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053655	125,00
6	01/10/2021	NFS-E	866	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100106	309,35
7	30/09/2021	NFS-E	359	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100104	882,00
8	01/10/2021	CUPOM FISCAL	074828	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100705	87,09
9	07/10/2021	Recibo	18219	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100709	2.732,80



10	07/10/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100708	2.839,52
11	07/10/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100707	2.819,80
12	04/10/2021	NF-E	005.876	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.706	200,00
13	06/10/2021	NFS-E	1098	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DESRATIZAÇÃO REF. 10/2021 (M. CASTELO)	Boleto	07/10/2021	100703	160,00
14	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2021	100712	1.703,83
15	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2021	100710	5.078,05
16	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/10/2021	100713	1.746,54
17	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	07/10/2021	100711	2.290,49
18	04/10/2021	NFFST	83561	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2021	100701	109,90
19	05/10/2021	NF-E	618	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100704	35,00
20	06/10/2021	NFS-E	121	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100702	51,00
21	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100802	207,88
22	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2021 S/ NFS-e 163 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100803	19,59
23	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100805	169,96
24	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	08/10/2021	100804	1.779,89
25	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 NFS-e 359 e 356 DOUGLAS MIGUEL E PAULO ROBERTO 840 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053655	74,80
26	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2021 RETIDO NA NFS-E 163 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100801	60,73
27	21/09/2021	Aviso de Débito	1918	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA ANO 2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/10/2021	100806	100,00
28	19/09/2021	NFFST	1630855	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053655	89,00
29	06/10/2021	NF-E	13272493	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	11/10/2021	101101	670,06



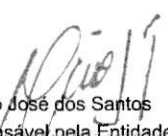
30	06/10/2021	NF-E	13272490	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	11/10/2021	101102	1.060,67
31	09/10/2021	NF-E	1369	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105761	999,98
32	14/10/2021	RECIBO DE FERIAS		FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS	FERIAS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/10/2021	039435	1.812,24
33	14/10/2021	NF-E	1484	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101402	1.187,70
34	14/10/2021	NF-E	1478	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101401	3.266,57
35	14/10/2021	NF-E	23574	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101501	600,95
36	15/10/2021	NF-E	13272647	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/10/2021	101802	468,15
37	15/10/2021	NF-E	13272655	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101805	897,83
38	15/10/2021	NF-E	121476	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101803	952,72
39	16/10/2021	NF	096036650	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101801	1.227,85
40	18/10/2021	Fatura	1502053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101804	390,26
41	15/10/2021	NF-E	2199	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101806	557,64
42	19/10/2021	NF-E	13272717	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/10/2021	102003	556,93
43	19/10/2021	NF-E	13272709	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/10/2021	102004	1.023,17
44	20/10/2021	NF-E	005.918	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102.002	250,00
45	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053655	72,50
46	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053655	127,50
47	19/10/2021	NFS-E	3175	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	20/10/2021	102001	938,50
48	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283825	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/10/2021	102005	36,00

49	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283709	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/10/2021	100006	36,00
50	10/10/2021	NFS-E	02599807	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/10/2021	102201	122,19
51	10/10/2021	NFS-E	02597329	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/10/2021	102202	366,57
52	21/10/2021	NFS-E	625903	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	22/10/2021	102204	1.228,78
53	30/09/2021	NFS-E	31407	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	22/10/2021	102203	2.732,54
54	22/10/2021	NF	096569791	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/10/2021	102502	319,11
55	25/10/2021	NFS-E	1132	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D'AGUA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/10/2021	102504	522,97
56	25/10/2021	NF-E	13856	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102505	119,70
57	20/10/2021	NFS-E	381	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102501	1.764,00
58	22/10/2021	NFFST	13967680	Claro S/A	TELEFONE E INTERNET REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/10/2021	102503	153,00
59	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/10/2021	4418	17.407,00
60	27/10/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	26/10/2021	4417	42.163,00
61	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053655	125,00
62	26/10/2021	NF-E	442	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102704	812,00
63	27/10/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	024854	625,00
64	27/10/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	037466	881,66
65	27/10/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	018427	625,00

66	27/10/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102703	420,00	
67	27/10/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053039	1.228,00	
68	27/10/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053193	1.174,00	
69	27/10/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102701	2.135,00	
70	27/10/2021	Holerite		MARIANE FORTUNA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102702	1.283,00	
71	27/10/2021	NF-E	1564	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102802	600,56	
72	27/10/2021	NF-E	1563	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 10/2021 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102801	1.376,73	
73	28/10/2021	NF-E	13272865	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/10/2021	102904	580,91	
74	28/10/2021	NF-E	13272860	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/10/2021	102903	997,15	
75	28/10/2021	NFS-E	166	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102902	1.225,68	
76	28/10/2021	NF-E	1895	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051881	685,90	
77	28/10/2021	NF-E	1891	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051881	884,60	
78	23/10/2021	NFFST	222613873	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/10/2021	102905	93,10	
79	29/10/2021	Recibo	857839	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	29/10/2021	102901	3.359,20	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>130.522,10</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>79</b>

Segunda-feira, 27 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 10/2021	R\$ 131.498,74	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	13272390	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/10/2021	100102	551,30
2	30/09/2021	NF-E	13272384	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	01/10/2021	100103	1.230,54
3	01/10/2021	Fatura	1502037933701	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/10/2021	100101	283,47
4	30/09/2021	NF-E	2040	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100105	1.640,00
5	22/09/2021	NFS-E	427	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	053655	125,00
6	01/10/2021	NFS-E	866	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100106	309,35
7	30/09/2021	NFS-E	359	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/10/2021	100104	882,00
8	01/10/2021	CUPOM FISCAL	074828	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100705	87,09
9	07/10/2021	Recibo	18219	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100709	2.732,80

10	07/10/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100708	2.839,52
11	07/10/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100707	2.819,80
12	04/10/2021	NF-E	005.876	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100.706	200,00
13	06/10/2021	NFS-E	1098	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DESRATIZAÇÃO REF. 10/2021 (M. CASTELO)	Boleto	07/10/2021	100703	160,00
14	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/10/2021	100712	1.703,83
15	30/09/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2021	100710	5.078,05
16	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/10/2021	100713	1.746,54
17	30/09/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	07/10/2021	100711	2.290,49
18	04/10/2021	NFFST	83561	JEFERSON MADALENA EPP	INTERNET REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/10/2021	100701	109,90
19	05/10/2021	NF-E	618	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100704	35,00
20	06/10/2021	NFS-E	121	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	07/10/2021	100702	51,00
21	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100802	207,88
22	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 09/2021 S/ NFS-e 163 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100803	19,59
23	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 09/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100805	169,96
24	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	08/10/2021	100804	1.779,89
25	30/09/2021	Aviso de Débito	804341	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2021 NFS-e 359 e 356 DOUGLAS MIGUEL E PAULO ROBERTO 840 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053655	74,80
26	30/09/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2021 RETIDO NA NFS-E 163 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/10/2021	100801	60,73
27	21/09/2021	Aviso de Débito	1918	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	TAXAS DE VIGILANCIA SANITARIA ANO 2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/10/2021	100806	100,00
28	19/09/2021	NFFST	1630855	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	08/10/2021	053655	89,00
29	06/10/2021	NF-E	13272493	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	11/10/2021	101101	670,06



30	06/10/2021	NF-E	13272490	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	11/10/2021	101102	1.060,67
31	09/10/2021	NF-E	1369	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO E LIMPEZA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	11/10/2021	105761	999,98
32	14/10/2021	RECIBO DE FERIAS		FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS	FERIAS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/10/2021	039435	1.812,24
33	14/10/2021	NF-E	1484	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101402	1.187,70
34	14/10/2021	NF-E	1478	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	14/10/2021	101401	3.266,57
35	14/10/2021	NF-E	23574	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	15/10/2021	101501	600,95
36	15/10/2021	NF-E	13272647	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	18/10/2021	101802	468,15
37	15/10/2021	NF-E	13272655	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101805	897,83
38	15/10/2021	NF-E	121476	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101803	952,72
39	16/10/2021	NF	096036650	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101801	1.227,85
40	18/10/2021	Fatura	1502053798051	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	18/10/2021	101804	390,26
41	15/10/2021	NF-E	2199	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	18/10/2021	101806	557,64
42	19/10/2021	NF-E	13272717	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/10/2021	102003	556,93
43	19/10/2021	NF-E	13272709	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/10/2021	102004	1.023,17
44	20/10/2021	NF-E	005.918	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021	Transferência Eletrônica	20/10/2021	102.002	250,00
45	18/10/2021	NFS-E	42	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053655	72,50
46	18/10/2021	NF-E	129	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	20/10/2021	053655	127,50
47	19/10/2021	NFS-E	3175	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PPRA e PCMSO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	20/10/2021	102001	938,50
48	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283825	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	20/10/2021	102005	36,00

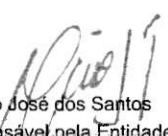


49	20/10/2021	APOLICE DE SEGURO	1283709	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	20/10/2021	100006	36,00
50	10/10/2021	NFS-E	02599807	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	22/10/2021	102201	122,19
51	10/10/2021	NFS-E	02597329	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/10/2021	102202	366,57
52	21/10/2021	NFS-E	625903	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	22/10/2021	102204	1.228,78
53	30/09/2021	NFS-E	31407	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	22/10/2021	102203	2.732,54
54	22/10/2021	NF	096569791	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/10/2021	102502	319,11
55	25/10/2021	NFS-E	1132	UNILAR DEDETIZADORA COMERCIO E SEVICOS LTDA ME	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D'AGUA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	25/10/2021	102504	522,97
56	25/10/2021	NF-E	13856	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102505	119,70
57	20/10/2021	NFS-E	381	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	25/10/2021	102501	1.764,00
58	22/10/2021	NFFST	13967680	Claro S/A	TELEFONE E INTERNET REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	25/10/2021	102503	153,00
59	27/10/2021	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALARIO DE FUNCIÓNÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	26/10/2021	4418	17.407,00
60	27/10/2021	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALARIO DE FUNCIÓNÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	26/10/2021	4417	42.163,00
61	25/10/2021	NFS-E	450	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 10/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053655	125,00
62	26/10/2021	NF-E	442	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102704	812,00
63	27/10/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	024854	625,00
64	27/10/2021	Recibo		LARYSSA SABRINA DA COSTA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	037466	881,66
65	27/10/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	018427	625,00

66	27/10/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102703	420,00
67	27/10/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053039	1.228,00
68	27/10/2021	Holerite		RAFAELLA LIMA DE OLIVEIRA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	053193	1.174,00
69	27/10/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102701	2.135,00
70	27/10/2021	Holerite		MARIANE FORTUNA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	27/10/2021	102702	1.283,00
71	27/10/2021	NF-E	1564	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102802	600,56
72	27/10/2021	NF-E	1563	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 10/2021 (TORRÃO)	Transferência Eletrônica	28/10/2021	102801	1.376,73
73	28/10/2021	NF-E	13272865	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	29/10/2021	102904	580,91
74	28/10/2021	NF-E	13272860	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/10/2021	102903	997,15
75	28/10/2021	NFS-E	166	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/10/2021	102902	1.225,68
76	28/10/2021	NF-E	1895	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051881	685,90
77	28/10/2021	NF-E	1891	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	29/10/2021	051881	884,60
78	23/10/2021	NFFST	222613873	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 10/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	29/10/2021	102905	93,10
79	29/10/2021	Recibo	857839	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	29/10/2021	102901	3.359,20
<b>Despesa Realizada</b>									<b>130.522,10</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>79</b>

Segunda-feira, 27 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 12/2021	R\$ 47.317,66	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 12/2021	R\$ 84.181,08	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	01/12/2021	Fatura	202135104813	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/12/2021	120102	351,32
2	30/11/2021	NFS-E	411	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120101	882,00
3	30/11/2021	NF-E	24055	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120205	556,95
4	01/12/2021	CUPOM FISCAL	075729	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120204	113,46
5	02/12/2021	NF-E	006.092	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120.201	250,00
6	11/12/2021	NFS-E	02683213	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/12/2021	122803	122,19
7	02/12/2021	NFS-E	273	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120202	149,90
8	06/12/2021	NF-E	49210	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120601	101,40
9	02/12/2021	NF-E	132734474	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/12/2021	120706	465,24

10	06/12/2021	NF-E	125245	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120703	1.257,34
11	02/12/2021	NF-E	132734472	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120705	1.031,75
12	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/12/2021	120702	2.326,62
13	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120701	6.604,37
14	03/12/2021	NFFST	92756	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120704	109,90
15	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2021 NFS-e 173 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/12/2021	120707	19,59
16	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/12/2021	120708	207,88
17	30/11/2021	Aviso de Débito	940261	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2021 NFS-e 408 e 411 DOUGLAS MIGUEL E NFS-E 904 PAULO ROBERTO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2021	053655	69,43
18	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2021 RETIDO NA NFS-E 173 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/12/2021	120709	60,73
19	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/12/2021	32	7.543,00
20	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	08/12/2021	33	17.861,00
21	08/12/2021	Fatura	202139033333	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/12/2021	120801	516,54
22	08/12/2021	NF-E	1912	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/12/2021	051881	985,95
23	09/12/2021	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	061226	105,00
24	09/12/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120901	966,00
25	09/12/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	053039	526,00
26	09/12/2021	Holerite		MARIANE FORTUNA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120902	264,00

27	08/12/2021	NF-E	132734604	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	09/12/2021	120909	539,85
28	08/12/2021	NF-E	132734603	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/12/2021	120908	1.324,00
29	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	09/12/2021	120906	1.628,94
30	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/12/2021	120904	908,05
31	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/12/2021	120905	1.779,89
32	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 11/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/12/2021	120907	169,96
33	09/12/2021	NF-E	49332	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120903	252,60
34	10/12/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121001	2.819,80
35	10/12/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121002	2.839,52
36	19/11/2021	NFFST	001710660	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/12/2021	053655	89,00
37	14/12/2021	Recibo	18349	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/12/2021	121401	2.732,80
38	14/12/2021	NF-E	132734721	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	15/12/2021	121504	589,10
39	14/12/2021	NF-E	132734720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/12/2021	121503	1.014,12
40	15/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 13/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	15/12/2021	121502	1.566,99
41	15/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 13/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/12/2021	121501	2.152,18
42	23/12/2021	Recibo		FUNCIONÁRIOS	FERIAS 1º PERIODO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	22/12/2021	7751	5.598,33
43	23/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	22/12/2021	33	28.685,00
44	21/12/2021	NF-E	006.125	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.302	230,00
45	17/12/2021	NF	100410376	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122304	1.087,74
46	21/12/2021	NFS-E	3498	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122301	150,00
47	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ADRIANA JERUSA RIZZI REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122314	6.331,09



48	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122318	879,65
49	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122315	1.584,66
50	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO DANIELA CHRISTINA CINTRA BERTO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122319	1.011,70
51	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ELAINE CRISTINA FERNANDES SILVA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122320	739,44
52	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ERICA CRISTINA DE QUEIROZ AUGUSTO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122321	3.337,26
53	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO GABRIELA SANTOS COSTA CUNHA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122322	5.512,66
54	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MARCIA REGINA BUSTAMANTE REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122323	1.338,98
55	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MARIANE FORTUNA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122316	401,39
56	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MIRIAM CRISTINA DOMINGOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122324	2.554,81
57	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO RITA CASSIA DE AMORIM REF. 12/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122325	2.727,89
58	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO SOLANGE APARECIDA DA SILVA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122326	2.457,32
59	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO STEFANE DE SOUZA SILVA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122327	1.674,20
60	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO VANESSA NISSOLA LIMA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122317	744,43
61	15/12/2021	NFS-E	180	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122308	1.225,68
62	16/12/2021	NF-E	1489	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	105761	743,63
63	17/12/2021	NF-E	471	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122305	914,00
64	16/12/2021	NF-E	1786	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122309	979,87
65	16/12/2021	NF-E	1779	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122310	3.645,82

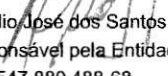


66	16/12/2021	CUPOM FISCAL	017932	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122307	973,72
67	23/12/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	024854	625,00
68	23/12/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	018427	625,00
69	23/12/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122312	625,00
70	23/12/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	024854	270,83
71	23/12/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122313	270,83
72	23/12/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	018427	270,83
73	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	23/12/2021	8219	23.579,93
74	23/12/2021	Termo de Rescisão		MARIANE FORTUNA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122328	2.199,36
75	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	23/12/2021	8218	4.805,87
76	23/12/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	053039	1.012,00
77	17/12/2021	NFS-E	431	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122306	1.764,00
78	18/12/2021	NFFST	0022474994	Claro S/A	TELEFONE E INTERNET REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122303	200,44
79	12/11/2021	NFS-E	34551	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 11/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	24/12/2021	122401	2.732,54
80	24/12/2021	RECIBO DE FERIAS		TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/12/2021	053039	551,30
81	23/12/2021	NF-E	132734916	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/12/2021	122701	525,77
82	23/12/2021	NF-E	132734914	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/12/2021	122705	823,28
83	23/12/2021	NF	100970403	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/12/2021	122706	402,78
84	23/12/2021	NFFST	233237786	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/12/2021	122703	92,98
85	11/12/2021	NFS-E	02683254	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/12/2021	122802	244,38

86	13/12/2021	NFS-E	681910	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	28/12/2021	122804	1.210,44
87	28/12/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/12/2021	122801	2.135,00
88	31/12/2021	Recibo		MARIA LUCIA MOREIRA MIRANDA LUCIANO	FERIAS FUNCIONARIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	30/12/2021	10476	899,57
89	03/11/2021	NF-E	43829 / 5907	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	053655	190,94
90	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283825	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/12/2021	123001	36,00
91	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283709	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/12/2021	123002	36,00
92	30/12/2021	NFS-E	436	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123003	882,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>186.395,70</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>92</b>

Terça-feira, 5 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 12/2021	R\$ 47.317,66	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 12/2021	R\$ 84.181,08	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	01/12/2021	Fatura	202135104813	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	01/12/2021	120102	351,32
2	30/11/2021	NFS-E	411	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	01/12/2021	120101	882,00
3	30/11/2021	NF-E	24055	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120205	556,95
4	01/12/2021	CUPOM FISCAL	075729	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120204	113,46
5	02/12/2021	NF-E	006.092	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2021	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120.201	250,00
6	11/12/2021	NFS-E	02683213	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/12/2021	122803	122,19
7	02/12/2021	NFS-E	273	CLAUDEMIR MIRANDA POMPEU 08098856895	INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFONICO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	02/12/2021	120202	149,90
8	06/12/2021	NF-E	49210	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	06/12/2021	120601	101,40
9	02/12/2021	NF-E	132734474	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/12/2021	120706	465,24

10	06/12/2021	NF-E	125245	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120703	1.257,34
11	02/12/2021	NF-E	132734472	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120705	1.031,75
12	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	07/12/2021	120702	2.326,62
13	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2021 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REF 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120701	6.604,37
14	03/12/2021	NFFST	92756	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/12/2021	120704	109,90
15	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2021 NFS-e 173 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/12/2021	120707	19,59
16	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 11/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/12/2021	120708	207,88
17	30/11/2021	Aviso de Débito	940261	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2021 NFS-e 408 e 411 DOUGLAS MIGUEL E NFS-E 904 PAULO ROBERTO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/12/2021	053655	69,43
18	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2021 RETIDO NA NFS-E 173 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/12/2021	120709	60,73
19	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/12/2021	32	7.543,00
20	09/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	08/12/2021	33	17.861,00
21	08/12/2021	Fatura	202139033333	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	08/12/2021	120801	516,54
22	08/12/2021	NF-E	1912	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	08/12/2021	051881	985,95
23	09/12/2021	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	061226	105,00
24	09/12/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120901	966,00
25	09/12/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	053039	526,00
26	09/12/2021	Holerite		MARIANE FORTUNA	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 2ª PARCELA 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120902	264,00

27	08/12/2021	NF-E	132734604	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	09/12/2021	120909	539,85
28	08/12/2021	NF-E	132734603	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/12/2021	120908	1.324,00
29	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	09/12/2021	120906	1.628,94
30	30/11/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	09/12/2021	120904	908,05
31	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	09/12/2021	120905	1.779,89
32	30/11/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 11/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	09/12/2021	120907	169,96
33	09/12/2021	NF-E	49332	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	09/12/2021	120903	252,60
34	10/12/2021	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121001	2.819,80
35	10/12/2021	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/12/2021	121002	2.839,52
36	19/11/2021	NFFST	001710660	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/12/2021	053655	89,00
37	14/12/2021	Recibo	18349	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/12/2021	121401	2.732,80
38	14/12/2021	NF-E	132734721	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	15/12/2021	121504	589,10
39	14/12/2021	NF-E	132734720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/12/2021	121503	1.014,12
40	15/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 13/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	15/12/2021	121502	1.566,99
41	15/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 13/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/12/2021	121501	2.152,18
42	23/12/2021	Recibo		FUNCIONÁRIOS	FERIAS 1º PERIODO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	22/12/2021	7751	5.598,33
43	23/12/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Débito em Conta	22/12/2021	33	28.685,00
44	21/12/2021	NF-E	006.125	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE 12/2021	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122.302	230,00
45	17/12/2021	NF	100410376	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122304	1.087,74
46	21/12/2021	NFS-E	3498	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122301	150,00
47	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ADRIANA JERUSA RIZZI REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122314	6.331,09



48	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122318	879,65
49	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ANA FLAVIA DA SILVA FERNANDES REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122315	1.584,66
50	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO DANIELA CHRISTINA CINTRA BERTO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122319	1.011,70
51	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ELAINE CRISTINA FERNANDES SILVA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122320	739,44
52	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO ERICA CRISTINA DE QUEIROZ AUGUSTO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122321	3.337,26
53	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO GABRIELA SANTOS COSTA CUNHA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122322	5.512,66
54	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MARCIA REGINA BUSTAMANTE REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122323	1.338,98
55	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MARIANE FORTUNA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122316	401,39
56	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO MIRIAM CRISTINA DOMINGOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122324	2.554,81
57	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO RITA CASSIA DE AMORIM REF. 12/2021 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Boleto	23/12/2021	122325	2.727,89
58	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO SOLANGE APARECIDA DA SILVA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122326	2.457,32
59	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO STEFANE DE SOUZA SILVA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122327	1.674,20
60	23/12/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO VANESSA NISSOLA LIMA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	23/12/2021	122317	744,43
61	15/12/2021	NFS-E	180	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122308	1.225,68
62	16/12/2021	NF-E	1489	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	105761	743,63
63	17/12/2021	NF-E	471	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122305	914,00
64	16/12/2021	NF-E	1786	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122309	979,87
65	16/12/2021	NF-E	1779	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122310	3.645,82

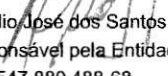


66	16/12/2021	CUPOM FISCAL	017932	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122307	973,72
67	23/12/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	024854	625,00
68	23/12/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	018427	625,00
69	23/12/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122312	625,00
70	23/12/2021	Recibo		MILENA CELIA DE SOUZA SANTOS	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	024854	270,83
71	23/12/2021	Recibo		NICOLY MUNHOZ PEREIRA	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122313	270,83
72	23/12/2021	Recibo		ADRIELLE MICHELLE GUSMÃO DOS SANTOS	RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	018427	270,83
73	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	23/12/2021	8219	23.579,93
74	23/12/2021	Termo de Rescisão		MARIANE FORTUNA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122328	2.199,36
75	24/12/2021	Termo de Rescisão		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	23/12/2021	8218	4.805,87
76	23/12/2021	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	053039	1.012,00
77	17/12/2021	NFS-E	431	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	23/12/2021	122306	1.764,00
78	18/12/2021	NFFST	0022474994	Claro S/A	TELEFONE E INTERNET REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	23/12/2021	122303	200,44
79	12/11/2021	NFS-E	34551	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MEDICO 11/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Boleto	24/12/2021	122401	2.732,54
80	24/12/2021	RECIBO DE FERIAS		TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	24/12/2021	053039	551,30
81	23/12/2021	NF-E	132734916	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/12/2021	122701	525,77
82	23/12/2021	NF-E	132734914	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/12/2021	122705	823,28
83	23/12/2021	NF	100970403	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	27/12/2021	122706	402,78
84	23/12/2021	NFFST	233237786	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	27/12/2021	122703	92,98
85	11/12/2021	NFS-E	02683254	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	28/12/2021	122802	244,38

86	13/12/2021	NFS-E	681910	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO MONTE CASTELO)	Boleto	28/12/2021	122804	1.210,44
87	28/12/2021	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	28/12/2021	122801	2.135,00
88	31/12/2021	Recibo		MARIA LUCIA MOREIRA MIRANDA LUCIANO	FERIAS FUNCIONARIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	30/12/2021	10476	899,57
89	03/11/2021	NF-E	43829 / 5907	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	053655	190,94
90	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283825	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	30/12/2021	123001	36,00
91	30/12/2021	APOLICE DE SEGURO	1283709	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05/10 REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	30/12/2021	123002	36,00
92	30/12/2021	NFS-E	436	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	30/12/2021	123003	882,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>186.395,70</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>92</b>

Terça-feira, 5 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:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 01/2022	R\$ 131.498,74	03/01/2022	03/01/2022	07/01/2022

### 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		ERIKA MONTEIRO ALEXANDRE SIQUEIRA	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	03/01/2022	010302	1.824,37
2	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		ELIZANGELA NASCIMENTO LEITE DA SILVA	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	03/01/2022	010301	1.824,37
3	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2022: FRANCIELLE, JOSELAINE, MICHELLE, PATRICIA e RAFAELLA	Débito em Conta	03/01/2022	5980	10.302,45
4	16/12/2021	Fatura	202145953807	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	05/01/2022	010501	344,03
5	06/01/2022	NF-E	6163	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	07/01/2022	10703	200,00
6	28/12/2021	Fatura	202150598948	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2022	010704	516,54
7	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/01/2022	010701	4.688,03
8	06/01/2022	NFFST	97762	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 01/2022	Boleto	07/01/2022	10702	109,90
9	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2021 NFS-e 180 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/01/2022	010706	19,59

10	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 12/2021 S/ ALUGUEL (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/01/2022	010705	207,88
11	31/12/2021	Aviso de Débito	18852	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 12/2021 NFS-e 431 e 436 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/01/2022	053655	54,00
12	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, COFINS E CSLL REF. 12/2021 RETIDO NA NFS-E 180 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	07/01/2022	010707	60,73
13	10/01/2022	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2022	011001	2.839,52
14	10/01/2022	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/01/2022	011002	2.819,80
15	19/12/2021	NFFST	140408158	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	10/01/2022	053655	89,00
16	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		MARIA LUCIA MOREIRA MIRANDA LUCIANO	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	899,57
17	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		TATIANE MOREIRA LEMES CUSTODIO DE OLIVEIRA	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	2.218,08
18	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		RAFAELLE MACHADO FERREIRA	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	1.824,37
19	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		TATIANA FARIA E SILVA	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	1.278,04
20	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		ELIZABETE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	4.839,09
21	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		ROSANGELA DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS	FERIAS FUNCIONARIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	1.824,37
22	03/01/2022	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FERIAS REF. 01/2022 (PARCIAL): ANA PAULA, CELIENE, CRISTINA, ELIANA, MARIA, MARINA E SIRLENE	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	8.997,18
23	03/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053655	2.281,72
24	03/01/2022	Termo de Rescisão		JOSE PEDRO DE OLIVEIRA NETO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	11.865,43
25	03/01/2022	Termo de Rescisão		GABRIELA SANTOS COSTA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2022 (MONTE CASTELO) PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	5.325,66
26	03/01/2022	Termo de Rescisão		ADRIANA JERUSA RIZZI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2022 PARCIAL	Transferência Eletrônica	11/01/2022	053.655	5.025,81
27	12/01/2022	NFS-E	184	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE LTCAT REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011202	500,00

28	12/01/2022	NFS-E	185	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PCMSO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2022	011201	300,00
29	12/01/2022	NFS-E	186	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ELABORAÇÃO DE PGR REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	13/01/2022	011301	300,00
30	13/12/2021	NFS-E	479	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	13/01/2022	053655	125,00
31	14/01/2022	Recibo	18413	ALAYDE SILVEIRA DE SOUZA	ALUGUEL REF. 01/2022 (MONTE CASTELO)	Transferência Eletrônica	14/01/2022	011401	2.732,80
32	15/01/2022	NF	102671691	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/01/2022	011706	385,06
33	17/01/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO AMANDA MELO DA SILVA REF. 01/2022	Boleto	17/01/2022	011709	1.799,33
34	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Boleto	17/01/2022	011705	1.599,45
35	31/12/2021	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	17/01/2022	011703	1.188,60
36	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 13º SALARIO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	17/01/2022	011708	169,96
37	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 13º SALARIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	17/01/2022	011707	271,63
38	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RESCISÃO REF. 12/2021 (MONTE CASTELO)	Débito em Conta	17/01/2022	011704	169,96
39	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RESCISÃO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	17/01/2022	011702	1.759,68
40	31/12/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 12/2021 (TORRÃO DE OURO)	Débito em Conta	17/01/2022	011701	20,21
41	17/01/2022	Termo de Rescisão		AMANDA MELO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	17/01/2022	125118	2.180,18
42	18/01/2022	NF-E	006.211	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	20/01/2022	012.001	300,00
43	21/01/2022	NF	103167673	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 01/2022 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/01/2022	012402	107,72
44	14/01/2022	NFS-E	45	RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053655	18,75
45	14/01/2022	NF-E	139	RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053655	18,75
46	18/01/2022	NF-E	6210	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/01/2022	053.655	21,25



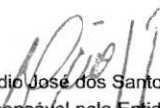
47	24/01/2022	NF-E	1567	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	105761	804,29
48	24/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283825	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 06/10 REF. 01/2022 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/01/2022	12403	36,00
49	24/01/2022	APOLICE DE SEGURO	1283709	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 06/10 REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	24/01/2022	12404	36,00
50	20/01/2022	NFS-E	464	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	012405	1.764,00
51	07/01/2022	NFFST	008091405	Claro S/A	TELEFONE REF. 01/2022 (MONTE CASTELO)	Boleto	24/01/2022	012401	96,91
52	21/01/2022	NFS-E	1	VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS 22171694831	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	24/01/2022	009206	384,00
53	24/01/2022	Recibo	873293	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	Boleto	24/01/2022	12406	1.435,20
54	25/01/2022	NFS-E	205	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/01/2022	053655	180,00
55	21/01/2022	NF-E	222030	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL REF. 01/2022	Boleto	26/01/2022	12601	448,58
56	27/01/2022	NF-E	24655	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	12702	429,72
57	27/01/2022	NF-E	1923	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA E USO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	012701	1.915,09
58	27/01/2022	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	053039	226,00
59	27/01/2022	Holerite		ARIANE CRISTINA CARDOZO MAFIA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	12703	258,00
60	27/01/2022	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	27/01/2022	12704	4.093,00
61	28/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 - PARCIAL	Débito em Conta	27/01/2022	6113	6.993,00
62	28/01/2022	NF-E	50316	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	28/01/2022	012801	293,80
63	27/01/2022	NF-E	132735433	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022	Boleto	31/01/2022	13102	747,58
64	21/01/2022	NFS-E	708939	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	053655	183,40
65	04/01/2022	NFS-E	33927295	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/01/2022	053655	554,89
66	31/01/2022	NF-E	2101	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013105	860,00



67	31/01/2022	NFS-E	187	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013103	1.225,68
68	31/01/2022	NF-E	50411	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013104	272,50
69	23/01/2022	NFFST	238513274	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	31/01/2022	013101	92,98
							<b>Despesa Realizada</b>	<b>109.578,48</b>	
							<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>69</b>	

Quarta-feira, 8 de Junho 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Nº:** 57/18

**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 de centro comunitário de convivência infantil – CECOI, 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:** 12130

**Nº da Conta:** 36.362-6

**Fontes de Recurso:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo (CECOI, Monte Castelo, Torrão de Ouro) - TC Nº 57/18 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 02/2022	R\$ 131.498,74	01/02/2022	01/02/2022	02/02/2022

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2022	NF-E	50442	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	01/02/2022	020101	369,40
2	31/01/2022	NF-E	129542	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	02/02/2022	020205	710,61
3	15/01/2022	Fatura	20226557378	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2022 (MONTE CASTELO)	Boleto	02/02/2022	020201	77,59
4	27/01/2022	Fatura	202211313779	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	02/02/2022	020202	585,93
5	31/01/2022	NFS-E	1	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.01/2022	Transferência Eletrônica	02/02/2022	020203	1.900,00
6	31/01/2022	NFS-E	466	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	02/02/2022	020204	607,60
7	02/02/2022	NF-E	006.260	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	03/02/2022	020.301	230,00
8	02/02/2022	NFFST	102479	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 02/2022	Boleto	03/02/2022	020302	109,90

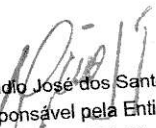
9	03/02/2022	NF-E	132735589	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	04/02/2022	020402	1.090,40
10	02/02/2022	NF-E	221	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	04/02/2022	020401	325,00
11	04/02/2022	NF-E	2286	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	04/02/2022	020403	893,40
12	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	07/02/2022	020702	4.519,55
13	04/02/2022	NFS-E	95	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL 02/2022	Transferência Eletrônica	07/02/2022	009448	220,00
14	07/02/2022	NF-E	50638	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF.02/2022	Transferência Eletrônica	07/02/2022	020701	84,70
15	08/02/2022	NFS-E	494	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 01/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053655	125,00
16	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2022 NFS-e 187 JBS CONTABILIDADE (TORRÃO DE OURO E MONTE CASTELO)	Débito em Conta	08/02/2022	020805	19,59
17	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2022 S/ ALUGUEL	Débito em Conta	08/02/2022	020804	207,88
18	31/01/2022	Aviso de Débito	77732	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2022 NFS-e 466, 464 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053655	48,40
19	07/02/2022	NFS-E	1035	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	LIMPEZA DE FOSSA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	08/02/2022	020802	307,91
20	03/02/2022	NF-E	213909	NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	08/02/2022	053655	35,62
21	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, CONFINS E CSLL REF. 01/2022 NFS-e 187 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	08/02/2022	020806	60,73
22	07/02/2022	NFS-E	1034	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	08/02/2022	020803	923,72
23	08/02/2022	NF-E	12255	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	08/02/2022	02081	323,00
24	09/02/2022	NFS-E	486	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA REF.02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020903	637,00
25	09/02/2022	NFS-E	485	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020904	490,00
26	09/02/2022	NF-E	50691	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020901	245,25
27	09/02/2022	Recibo	877102	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 02/2022	Boleto	09/02/2022	020902	676,00
28	10/02/2022	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 02/2022 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021002	2.819,80
29	10/02/2022	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 02/2022 (TORRÃO DE OURO)	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021001	2.839,52

30	10/02/2022	NF-E	132735756	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	14/02/2022	021406	1.189,62
31	12/02/2022	NF	104824721	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 02/2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/02/2022	021405	717,69
32	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 01/2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	14/02/2022	021401	3.545,79
33	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 01/2022	Débito em Conta	14/02/2022	021402	571,04
34	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FERIAS REF.01/2022	Débito em Conta	14/02/2022	021403	492,57
35	14/02/2022	NF-E	2001	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021404	2.382,30
36	14/02/2022	NF-E	130482	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022(TORRÃO DE OURO)	Boleto	15/02/2022	21501	1.320,83
37	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	29,13
38	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
39	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	235,98
40	15/02/2022	NF-E	1931	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051881	991,55
41	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
42	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
43	19/01/2022	NFFST	144028430	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2022 ( PARCIAL )	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	44,50
44	17/02/2022	NF-E	50899	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021701	178,90
45	18/02/2022	NF-E	132735927	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	22/02/2022	022204	1.134,60
46	18/02/2022	NF-E	6315	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022203	150,00
47	01/01/2022	Outros	242022114075459979	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	IPTU ANO 2022 (TORRÃO DE OURO)	Boleto	22/02/2022	022206	4.503,87
48	21/02/2022	NF-E	10461	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022201	120,00
49	22/02/2022	NF-E	16449	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022202	120,00

50	17/02/2022	NFS-E	520	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM PREPARADOR DE LEGUMES REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	022205	175,00
51	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053655	120,00
52	23/02/2022	NFS-E	3780	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 02/2022	Boleto	24/02/2022	022403	75,00
53	23/02/2022	NFS-E	194	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022402	1.225,68
54	23/02/2022	NF-E	483	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022401	864,00
55	23/02/2022	CUPOM FISCAL	018054	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022.404	997,50
56	21/02/2022	NFS-E	494	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022405	1.764,00
57	24/02/2022	NF-E	1634	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEQUENOS REPAROS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	105761	844,05
58	24/02/2022	NF-E	2055	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022501	1.515,49
59	25/02/2022	Holerite		THAIS CHRISTINE SILVA MACHADO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022506	1.344,00
60	25/02/2022	Holerite		LALESCA IZABEL DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF.02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022504	1.201,00
61	25/02/2022	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	053039	1.248,00
62	25/02/2022	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022505	4.093,00
63	25/02/2022	Holerite		ARIANE CRISTINA CARDOZO MAFIA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF.02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022503	1.455,00
64	25/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (parcial)	Transferência Eletrônica	25/02/2022		37.728,00
65	25/02/2022	Recibo	881189	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	022502	2.288,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>96.197,53</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>65</b>

Segunda-feira, 22 de Agosto de 2022

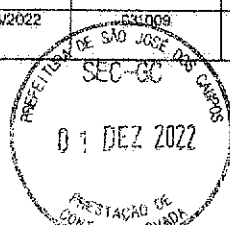
Responsáveis pela Contratada:

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





7	25/02/2022	NF-E	132736114	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	Boleto	02/03/2022	30.203	R\$	1.151,11		R\$	1.151,11	
8	25/02/2022	NFS-E	130	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO NO RELOGIO DE PONTO REF.03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	030705	R\$	336,60		R\$	336,60	
9	28/02/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS SALARIO DE ESTAGIARIA DE OUTRO PROJETO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	3/3/2022	17/12/1982			R\$	438,00	R\$	438,00
10	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2022 NFS-e 194 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	10/03/2022	031006	R\$	19,59		R\$	19,59	
11	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 02/2022 S/ ALGUELO (PARCIAL)	Débito em Conta	10/03/2022	031007	R\$	140,88		R\$	140,88	
12	28/02/2022	GERI	161092	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 NFS-e 1034 e 1035 PAULO ROBERTO E NFS-e 494,485,486 e 486 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2022	053656	R\$	119,77		R\$	119,77	
13	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, CONFINS E CSLL REF. 02/2022 NFS-e 194 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	10/03/2022	031005	R\$	60,73		R\$	60,73	
14	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 02/2022	Boleto	15/03/2022	031503	R\$	4.052,01		R\$	4.052,01	
15	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 02/2022	Débito em Conta	15/03/2022	031504	R\$	768,66		R\$	768,66	
16	28/02/2022	NFS-E	09	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.202	R\$	1.900,00		R\$	1.900,00	
17	28/02/2022	NFS-E	511	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	02/03/2022	30.201	R\$	607,60		R\$	607,60	
18	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2022	Boleto	07/03/2022	030701	R\$	4.565,19		R\$	4.565,19	
19	02/03/2022	NFFST	107507	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 03/2022	Boleto	03/03/2022	030303	R\$	109,90		R\$	109,90	
20	02/03/2022	NFS-E	35696886	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	033008	R\$	564,89		R\$	564,89	
21	02/03/2022	NFS-E	35696975	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022 ( PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/03/2022	053655	R\$	1.365,21		R\$	1.365,21	
22	03/03/2022	NF-E	2051	MUNIZ & LANDIM TECIDOS EIRELI	MATERIAL PARA USO NAS ROTINAS PEDAGOGICAS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	030301	R\$	428,38		R\$	428,38	
23	03/03/2022	NF-E	156	OSEAS ALVES VILELA - ME	TERMOMETRO PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS ALUNOS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	030304	R\$	40,00		R\$	40,00	
24	04/03/2022	NF-E	132736229	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	07/03/2022	030703	R\$	939,66		R\$	939,66	
25	04/03/2022	NF-E	6386	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA GARRO DA ENTIDADE REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	030704	R\$	172,02		R\$	172,02	
26	07/03/2022	NF-E	25122	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	030702	R\$	764,51		R\$	764,51	
27	08/03/2022	NF-E	340	MANOEL JOSE DE SOUSA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	031003	R\$	165,00		R\$	165,00	
28	09/03/2022	NF-E	51288	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	030901	R\$	244,80		R\$	244,80	
29	09/03/2022	NF-E	12410	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	09/03/2022	030902	R\$	332,20		R\$	332,20	
30	09/03/2022	NF-E	132230	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	10/03/2022	030909	R\$	1.709,10		R\$	1.709,10	



31	10/03/2022	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	031001	R\$	3.074,60		R\$	3.074,60	
32	10/03/2022	Recibo		CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	031002	R\$	3.103,24		R\$	3.103,24	
33	10/03/2022	Fatura	202220629028	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 02/2022	Boleto	10/03/2022	031008	R\$	680,10		R\$	680,10	
34	10/03/2022	NFS-E	57	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 096491144866	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DOS PROFESSORES REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	031004	R\$	650,00		R\$	650,00	
35	11/03/2022	NFS-E	132736400	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	15/03/2022	031502	R\$	1.194,64		R\$	1.194,64	
36	14/03/2022	NFS-E	2134	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF.03/22	Transferência Eletrônica	15/03/2022	031501	R\$	4.288,01		R\$	4.288,01	
37	15/03/2022	NFS-E		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	DESPESAS NÃO PLANEJADAS CONTRIBUIÇÃO CIEE DE OUTRO PROJETO REF. 02/2022	Boleto	31/03/2022	033105			R\$	141,88	R\$	141,88
38	15/03/2022	NFS-E		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	DESPESAS NÃO PLANEJADAS CONTRIBUIÇÃO CIEE DE OUTRO PROJETO REF. 03/2022	Boleto	31/03/2022	033106			R\$	141,88	R\$	141,88
39	16/03/2022	NF	107042951	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 03/2022	Boleto	21/03/2022	032104	R\$	1.297,30		R\$	1.297,30	
40	17/03/2022	NFS-E	132736524	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	21/03/2022	032101	R\$	1.018,27		R\$	1.018,27	
41	18/03/2022	NFS-E	5422	Auto Posto Bosque dos Ipeas S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	32102	R\$	150,00		R\$	150,00	
42	18/03/2022	NFS-E	2832	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	21/03/2022	032103	R\$	819,70		R\$	819,70	
43	18/03/2022	NFS-E	525	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	032502	R\$	1.764,00		R\$	1.764,00	
44	21/03/2022	APOLICE DE SEGURO	1283709	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 08/10 REF. 03/2022	Boleto	21/03/2022	032105	R\$	36,00		R\$	36,00	
46	22/03/2022	NFS-E	770986	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	033003	R\$	880,32		R\$	880,32	
46	23/03/2022	NFS-E	3961	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 03/2022	Boleto	25/03/2022	032501	R\$	120,00		R\$	120,00	
47	23/03/2022	NFS-E	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 03/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	25/03/2022	033655	R\$	90,66		R\$	90,66	
48	24/03/2022	NFS-E	13	BRUNA DO NASCIMENTO 12105380670	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA SALA DOS PROFESSORES	Transferência Eletrônica	24/03/2022	032503	R\$	500,00		R\$	500,00	
48	25/03/2022	NFS-E	425	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	033656	R\$	120,00		R\$	120,00	
50	25/03/2022	NFS-E	205	JES ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	032505	R\$	1.225,68		R\$	1.225,68	
61	25/03/2022	NFS-E	1598	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	105761	R\$	849,52		R\$	849,52	
62	25/03/2022	NFS-E	17146	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	032504	R\$	79,80		R\$	79,80	



63	25/03/2022	NF-E	132736716	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF.03/2022	Transferência Eletrônica	28/03/2022	032801	R\$	1.301,04		R\$	1.301,04		
64	28/03/2022	NF-E	500	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	033107	R\$	904,00		R\$	904,00		
65	28/03/2022	NFS-E	1404	Unilar Dedetizadora Comércio e Serviços LTDA ME	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	033005	R\$	565,14		R\$	565,14		
66	28/03/2022	NF-E	2207	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	033011	R\$	1.840,22		R\$	1.840,22		
67	28/03/2022	NFS-E	1107	PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	033009	R\$	769,52		R\$	769,52		
68	29/03/2022	NF-E	133612	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	30/03/2022	033007	R\$	1.689,88		R\$	1.689,88		
69	29/03/2022	NFS-E	11	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS 65685741472	REFORMA DE CADEIRAS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	033005	R\$	955,00		R\$	955,00		
60	30/03/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS SALARIO DE ESTAGIARIA DE OUTRO PROJETO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	025520			R\$	625,00	R\$	625,00	
61	30/03/2022	Holerite		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	29/03/2022	5815	R\$	47.176,00		R\$	47.176,00		
62	30/03/2022	Recibo		KAROLINE LAILA DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	033002	R\$	334,00		R\$	334,00		
63	30/03/2022	Termo de Rescisão		Ivanilza Nogueira Jardim do Nascimento	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	033010	R\$	2.265,45		R\$	2.265,45		
64	30/03/2022	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	053038	R\$	1.324,00		R\$	1.324,00		
65	30/03/2022	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	061226	R\$	1.445,00		R\$	1.445,00		
66	30/03/2022	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	033001	R\$	4.314,00		R\$	4.314,00		
67	30/03/2022	Recibo	687841	CONSORCIO 123	DESPESAS NÃO PLANEJADAS VALE TRANSPORTE REF. 03/2022 ESTAGIARIA OUTRO PROJETO	Boleto	30/03/2022	033004			R\$	228,80	R\$	228,80	
68	30/03/2022	NF-E	2838	MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	MUDAS, SEMENTES E TERRA VEGETAL E ESTERCO PARA USO PEDAGOGICO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	033101	R\$	272,00		R\$	272,00		
69	31/03/2022	NF-E		WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA INDEVIDO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	033107			R\$	904,00	R\$	904,00	
70	31/03/2022	NF-E	2132	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	033104	R\$	2.240,00		R\$	2.240,00		
71	31/03/2022	Recibo	888150	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 04/2022 (PARCIAL)	Boleto	31/03/2022	033103	R\$	2.059,20		R\$	2.059,20		
<b>TOTAIS</b>										R\$	<b>114.924,09</b>	R\$	<b>2.775,56</b>	R\$	<b>117.699,65</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24 (03/2022 da parcela 24, 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

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

5 Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS  
PRESIDENTE





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 / 98866-7912  
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	057/2018
Objeto:	CECOI LÍRIOS DO CAMPO I
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)
Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência	1213-0
N.º da Conta	36362-6
Fonte de	Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data de Recebimento	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL SALDO DE CONTRATO 04/2022	R\$ 15.960,50	01/04/2022	286.054
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF. ( COMPLEMENTO DAS PARCELAS JANEIRO/2022 a ABRIL /2022)	R\$ 22.581,84	25/04/2022	97.887
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 04/2022	R\$ 85.118,64	25/04/2022	37.190

Despesas											
Íte m	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Document	Favorecido	Natureza da Despesa	FORMA DE	Data de Liquidaç	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO	A + B Total da Despesa⁵
1	19/03/2022	NFF5 T	1922802	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2022 ( PARCIAL )	Transferência Eletrônica	20/04/2022	053655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
2	23/03/2022	NFF5	249028354	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 03/2022	Boleto	06/04/2022	040601	R\$ 92,98		R\$ 92,98
3	29/03/2022	Fatura	202229965818	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 03/2022	Boleto	08/04/2022	040802	R\$ 973,04		R\$ 973,04
4	30/03/2022	NFS-E	538	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	040502	R\$ 607,60		R\$ 607,60
5	31/03/2022	NF-E	132736849	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	05/04/2022	040501	R\$ 1.225,74		R\$ 1.225,74
6	31/03/2022	NFS-E	21	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSE FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.03/2022	Transferência Eletrônica	05/04/2022	040503	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00





7	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2022 NFS-e 205 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	07/04/2022	040702	R\$ 19,59		R\$ 19,59
8	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 03/2022 S/ ALUGUEL	Débito em Conta	07/04/2022	040703	R\$ 221,96		R\$ 221,96
9	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF RESCISÃO REF. 04/2022	Débito em Conta	07/04/2022	040704	R\$ 19,08		R\$ 19,08
10	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 03/2022	Débito em Conta	07/04/2022	040705	R\$ 1.049,02		R\$ 1.049,02
11	31/03/2022	Aviso de Débito	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 03/2022 NFS-e 1107 PAULO ROBERTO E NFS-e, 538,525 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	07/04/2022	053655	R\$ 78,88		R\$ 78,88
12	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,CONFINS E CSLL REF. 03/2022 NFS-e 205 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	07/04/2022	040701	R\$ 60,73		R\$ 60,73
13	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS REF. 03/2022 SOBRE NFS-e 1404 UNILAR DEDETIZADORA	Boleto	11/04/2022	041103	R\$ 73,70		R\$ 73,70
14	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 03/2022	Transferência	26/04/2022	053655	R\$ 5.106,89		R\$ 5.106,89
15	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	26/04/2022	053655	R\$ 3.458,99		R\$ 3.458,99
16	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,CONFINS,CSLL NF 1404 - UNILAR REF 04/2022	Débito em Conta	08/04/2022	040803	R\$ 31,16		R\$ 31,16
17	01/04/2022	NFS-E	482	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	26/04/2022	053655	R\$ 120,00		R\$ 120,00
18	05/04/2022	NF-E	6.495	Auto Posto Bosque dos ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/04/2022	53.655	R\$ 171,00		R\$ 171,00
19	05/04/2022	NFS-E	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	06/04/2022	053655	R\$ 89,41		R\$ 89,41
20	05/04/2022	NF-E	1250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO NO VEICULO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	053655	R\$ 60,58		R\$ 60,58
21	06/04/2022	NFS-E	550	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	MANUTENÇÃO ELETRICA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	040602	R\$ 551,84		R\$ 551,84
22	06/04/2022	NF-E	12554	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	06/04/2022	040603	R\$ 317,93		R\$ 317,93
23	06/04/2022	NFFS	113934	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 04/2022	Boleto	08/04/2022	040801	R\$ 109,90		R\$ 109,90
24	07/04/2022	NF-E	1947	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 03/2022	Transferência Eletrônica	08/04/2022	051881	R\$ 956,20		R\$ 956,20
25	08/04/2022	NFS-E	36569289	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	042908	R\$ 554,89		R\$ 554,89
26	08/04/2022	NFS-E	36569231	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (parcial)	Transferência Eletrônica	29/04/2022	053655	R\$ 1.365,21		R\$ 1.365,21
27	11/04/2022	NF-E	132737065	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	11/04/2022	041101	R\$ 1.136,63		R\$ 1.136,63
28	11/04/2022	NF-E	243	FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	LIVROS PEDAGÓGICOS REF. 04/2022	Transferência	11/04/2022	041102	R\$ 258,00		R\$ 258,00





29	11/04/2022	NF-E	25616	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	26/04/2022	053655	R\$ 763,83		R\$ 763,83
30	11/04/2022	Recib		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 04/2022	Transferência	26/04/2022	053655	R\$ 3.103,24		R\$ 3.103,24
31	11/04/2022	Recib		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 04/2022	Transferência	26/04/2022	053655	R\$ 3.074,80		R\$ 3.074,80
32	12/04/2022	NFS-E	02808573	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 03/2022	Boleto	29/04/2022	042903	R\$ 141,88		R\$ 141,88
33	12/04/2022	NFS-E	02804617	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	042904	R\$ 141,88		R\$ 141,88
34	12/04/2022	NFS-E	02804611	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	29/04/2022	042905		R\$ 141,88	R\$ 141,88
35	13/04/2022	NF	109197563	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	29/04/2022	053655	R\$ 1.230,99		R\$ 1.230,99
36	14/04/2022	NF-E	132737137	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	26/04/2022	053655	R\$ 722,16		R\$ 722,16
37	18/04/2022	NF-E	1735	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	29/04/2022	053655	R\$ 865,62		R\$ 865,62
38	20/04/2022	NFS-E	4167	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 04/2022	Boleto	26/04/2022	042604	R\$ 85,00		R\$ 85,00
39	20/04/2022	NF-E	6.553	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022	Transferência a Eletrônica	20/04/2022	42.002	R\$ 150,00		R\$ 150,00
40	20/04/2022	APOLIC E DE SEGUR	1283709	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 09/10 REF. 04/2022	Boleto	20/04/2022	042001	R\$ 36,00		R\$ 36,00
41	20/04/2022	NF-E	132737263	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	25/04/2022	042501	R\$ 831,38		R\$ 831,38
42	20/04/2022	NFS-E	556	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	26/04/2022	042602	R\$ 1.764,00		R\$ 1.764,00
43	20/04/2022	NF-E	2315	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2022	Transferência	29/04/2022	053655	R\$ 1.970,85		R\$ 1.970,85
44	22/04/2022	NFS-E	797632	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	042901	R\$ 1.043,04		R\$ 1.043,04
45	25/04/2022	NF-E	135468	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	26/04/2022	042601	R\$ 2.014,41		R\$ 2.014,41
46	25/04/2022	NFS-E	216	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	26/04/2022	042603	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
47	27/04/2022	NF-E	2294	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	27/04/2022	042701	R\$ 60,00		R\$ 60,00
48	27/04/2022	NF-E	17871	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	29/04/2022	042902	R\$ 159,60		R\$ 159,60
49	28/04/2022	NF-E	132737414	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	Boleto	29/04/2022	042909	R\$ 1.077,07		R\$ 1.077,07
50	28/04/2022	NF-E	164	OSEAS ALVES VILELA - ME	MATERIAL DE USO REF 04/22	Transferência	29/04/2022	042906	R\$ 22,90		R\$ 22,90
51	29/04/2022	NF-E	132737425	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF.	Boleto	29/04/2022	042910	R\$ -	R\$ 1.326,58	R\$ 1.326,58

52	29/04/2022	NF-E	2146	VALMIR G A MARQUES - ME	DESPESA NÃO PLANEJADA TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE GAS REF. 04/2022	Transferência a Eletrônica	29/04/2022	042907		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
<b>TOTAIS</b>									R\$ 41.139,78	R\$ 2.863,46	R\$ 44.003,24

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 1ª (04/2022 da parcela 1ª, conforme cronograma)

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

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

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> 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 Lirios do Campo  
 Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
 CNPJ. 03.589.343/0001-21  
 Telefones: 3944-2004 / 98866-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	057/2018			
<b>Objeto:</b>	CECOI LIRIOS DO CAMPO I			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campos			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta Conta Corrente:</b>	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7			
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	36362-6			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data da Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 05/2022	R\$ 102.142,37	01/05/2022	03/05/2022	48376

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc¹	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado³	A + B Total da Despesa⁵
1	19/04/2022	CUPOM FISCAL	018192	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	051201	R\$ 730,10		R\$ 730,10
2	19/04/2022	NFFST	4704018576	TIM S.A	TELEFONE MOVEL REF. 04/2022 ( PARCIAL )	Transferência Eletrônica	23/05/2022	053855	R\$ 44,60		R\$ 44,60
3	23/04/2022	NFFST	284218182	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 04/2022	Boleto	23/05/2022	052301	R\$ 96,32		R\$ 96,32
4	28/04/2022	NFS-E	538	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCACIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	03/05/2022	053655	R\$ 90,68		R\$ 90,68
5	29/04/2022	NF-E	814	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	050304	R\$ 820,00		R\$ 820,00
6	29/04/2022	Fatura	202299137131	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 05/2022	Boleto	09/05/2022	050901	R\$ 697,69		R\$ 697,69
7	29/04/2022	NF-E	2347	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/05/2022	050201	R\$ 1.880,86		R\$ 1.880,86
8	29/04/2022	NF-E	2146	VALMIR G.A.MARQUES- ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	050301	R\$ 1.395,00		R\$ 1.395,00
9	30/04/2022	NFS-E	93	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTACÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	050302	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00

10	30/04/2022	GRF		CAXA ECONOMICA FEDERAL	FCTS REF. 04/2022	Boleto	06/05/2022	050802	R\$	5.044,13	R\$	5.044,13
11	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 04/2022	Boleto	06/05/2022	050601	R\$	3.126,42	R\$	3.126,42
12	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2022 NFS-e 216 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	12/05/2022	051204	R\$	19,99	R\$	19,99
13	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2022 S/ ALUGUEL	Débito em Conta	12/05/2022	051207	R\$	96,76	R\$	96,76
14	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 04/2022 S/ALUGUEL	Débito em Conta	12/05/2022	051208	R\$	125,20	R\$	125,20
15	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 04/2022	Débito em Conta	12/05/2022	051205	R\$	1.049,02	R\$	1.049,02
16	30/04/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS SALARIO ESTAGIARIA DE OUTRO PROJETO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	029320	R\$	625,00	R\$	625,00
17	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,CONFINS,CSLL REF. 04/2022 NFS-e 216 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	12/05/2022	051203	R\$	60,73	R\$	60,73
18	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	6382	R\$	47.160,00	R\$	47.160,00
19	30/04/2022	Recibo		KAROLINE LAILA DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	050401	R\$	625,00	R\$	625,00
20	30/04/2022	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	050402	R\$	4.313,00	R\$	4.313,00
21	30/04/2022	Holerite		IVONETE DE SOUZA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	061226	R\$	725,00	R\$	725,00
22	30/04/2022	Holerite		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	053039	R\$	1.322,00	R\$	1.322,00
23	02/05/2022	GERI	278802	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	053655	R\$	47,26	R\$	47,26
24	02/05/2022	NFS-E	670	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA NOTORIZADA REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	03/05/2022	050303	R\$	607,60	R\$	607,60
25	03/05/2022	NFFST	118920	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 05/2022	Boleto	03/05/2022	060307	R\$	109,90	R\$	109,90
26	03/05/2022	NFS-E	37404061	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	Boleto	30/05/2022	053008	R\$	654,89	R\$	654,89
27	03/05/2022			TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGTO INDEVIDO CONTA TELEFONE REF. 05/2022	BOLETO	03/05/2022	050305	R\$	50,00	R\$	50,00
28	03/05/2022	NFS-E	37404407	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (parcial)	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053655	R\$	1.656,19	R\$	1.656,19
29	03/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1283709	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 07/10 REF. 02/2022	Boleto	03/05/2022	060308	R\$	36,00	R\$	36,00

30	04/05/2022	NF-E	8.593	Auto Posto Bosque dos Ipês S.J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50.404	R\$	150,00		R\$	150,00
31	04/05/2022	Recibo	896478	CONSORCIO 123	VALE-TRANSPORTE REF. 05/2022	Boleto	04/05/2022	050403	R\$	1.872,00		R\$	1.872,00
32	08/05/2022	NF-E	132737595	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Boleto	09/05/2022	050902	R\$	1.208,58		R\$	1.208,58
33	10/05/2022			CLAUDIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	DESPEAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGTO DE ALUGUEL REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	10/05/2022	051002		R\$	3.103,24	R\$	3.103,24
34	10/05/2022	Recibo		RAFAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	10/05/2022	051001	R\$	3.074,80		R\$	3.074,80
35	10/05/2022	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR	ALUGUEL REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	10/05/2022	051003	R\$	3.103,24		R\$	3.103,24
36	10/05/2022	NF-E	25911	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	11/05/2022	051101	R\$	768,50		R\$	768,50
37	10/05/2022	AVISO DEBITO	46857	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANO 2022	Boleto	30/06/2022	063001	R\$	139,54		R\$	139,54
38	11/05/2022	Fatura	993933655	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	053655	R\$	4,37		R\$	4,37
39	11/05/2022	Fatura	993933237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/05/2022	053655	R\$	28,90		R\$	28,90
40	11/05/2022	NF-E	018	DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E USO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	051202	R\$	3.407,35		R\$	3.407,35
41	11/05/2022	NFS-E	2821425	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 05/2022	Boleto	31/05/2022	063101	R\$	141,88		R\$	141,88
42	11/05/2022	NFS-E	2821438	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	DESPEAS NÃO PLANEJADAS CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 05/2022	Boleto	31/05/2022	063103		R\$	141,88	R\$	141,88
43	12/05/2022	NF-E	229	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE USO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	12/05/2022	061206	R\$	133,97		R\$	133,97
44	12/05/2022	NF-E	136987	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Boleto	13/05/2022	051302	R\$	1.776,52		R\$	1.776,52
45	12/05/2022	NF-E	240	SILVIO PEREIRA LIMA - ME	MATERIAL PEDAGOGICO E MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2022	Transferência Eletrônica	13/05/2022	091301	R\$	435,00		R\$	435,00
46	13/05/2022	NF-E	132.737.761	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Boleto	17/05/2022	51.701	R\$	1.170,85		R\$	1.170,85
47	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1283709	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 10/10 REF. 05/2022	Boleto	15/05/2022	051303	R\$	36,00		R\$	36,00
48	16/05/2022	NF	111480859	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 05/2022	Boleto	18/05/2022	051801	R\$	956,41		R\$	956,41
49	19/05/2022	NF-E	6.638	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	Transferência Eletrônica	20/05/2022	52.001	R\$	160,00		R\$	160,00
50	19/05/2022	NFFST	4723987218	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022 ( PARCIAL )	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053655	R\$	44,50		R\$	44,50
51	19/05/2022	NFS-E	564	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053004	R\$	98,00		R\$	98,00
52	20/05/2022	NF-E	2367	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	052304	R\$	739,40		R\$	739,40
53	20/05/2022	NFS-E	585	DUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	052401	R\$	1.764,00		R\$	1.764,00
54	22/05/2022	NFS-E	82	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 099481344856	MANUTENÇÃO EM GELADIEIRA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	052302	R\$	280,00		R\$	280,00
55	23/05/2022	NF-E	26040	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	23/05/2022	052303	R\$	725,40		R\$	725,40
56	24/05/2022	NFS-E	636	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	052501	R\$	120,00		R\$	120,00

57	24/05/2022	NF-E	5172	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	052502	R\$	29,90		R\$	29,90		
58	25/05/2022	NF-E	761	MUCHINO FERRAGENS - EPP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	25/05/2022	052503	R\$	35,30		R\$	35,30		
59	25/05/2022	NFS-E	576	REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	052601	R\$	180,00		R\$	180,00		
60	28/05/2022	NFS-E	1963	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2022	Transferência Eletrônica	26/05/2022	052602	R\$	996,00		R\$	996,00		
61	28/05/2022	NF-E	1028	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053002	R\$	84,00		R\$	84,00		
62	27/05/2022	NF-E	138130	SHIBATA COMÉRCIO E ATACADO DE P.E. G. LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Boleto	31/05/2022	053104	R\$	1.161,39		R\$	1.161,39		
63	30/05/2022	NF-E	132738172	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	24/05/2022	052402	R\$	1.222,89		R\$	1.222,89		
64	30/05/2022	NFS-E	227	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053006	R\$	1.225,68		R\$	1.225,68		
65	30/05/2022	NF-E	132738184	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	053105	R\$	1.189,66		R\$	1.189,66		
66	30/05/2022	NFS-E	836687	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CÔNVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	Boleto	31/05/2022	053102	R\$	984,00		R\$	984,00		
67	30/05/2022			JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGTO DE CONTABILIDADE REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053003		R\$	1.225,68	R\$	1.225,68		
68	30/05/2022			JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGTO DE CONTABILIDADE REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053005		R\$	1.225,68	R\$	1.225,68		
69	30/05/2022			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TPAGTO EM DUPLICIDADE MERCADO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	30/05/2022	053007		R\$	1.222,89	R\$	1.222,89		
70	31/05/2022	NFS-E	2167	VALMIR S.A. MARQUES - ME TETRA GAS	GÁS DE COZINHA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	053108	R\$	1.860,00		R\$	1.860,00		
<b>TOTAIS</b>										<b>R\$</b>	<b>105.592,85</b>	<b>R\$</b>	<b>7.584,37</b>	<b>R\$</b>	<b>113.187,22</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2 (05/2022 da parcela 5, conforme cronograma).

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

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outros

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSE DOS SANTOS  
PRESIDENTE





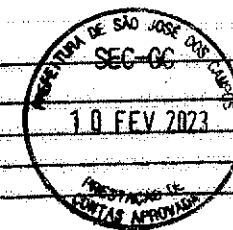
Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo  
 Rua José Augusto Teixeira nº 148 – Torrão de Ouro-SJC  
 CNPJ. 03.589.343/0001-21

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

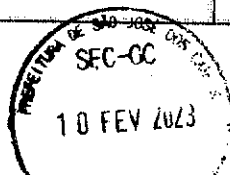
Período: 01/06/2022 à 31/06/2022

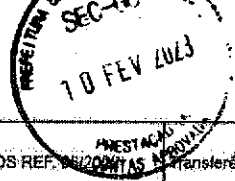
<b>Orgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	057/2018			
<b>Objeto:</b>	CECOI LÍRIOS DO CAMPO I			
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo			
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21			
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro			
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal)			
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	1213-0			
<b>N.º da Conta</b>	36362-6			
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Repasse¹</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Prevista do Repasse</b>	<b>Data de Recebimento do Repasse</b>	<b>Nº Docto. Vinculado</b>
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 08/2022	R\$ 102.142,37	01/06/2022	01/06/2022	244369



<b>Despesas</b>											
Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	23/05/2022	NFFST	259957664	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE REF 05/2022	Boleto	01/06/2022	060107	97,58		R\$ 97,58
2	30/05/2022	NFS-E	603	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	060104	607,60		R\$ 607,60
3	30/05/2022	NF-E	030	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	060103	1.560,46		R\$ 1.560,46
4	30/05/2022	Fatura	202258813244	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	CONTA DE ÁGUA REF. 05/2022	Boleto	07/06/2022	060702	742,81		R\$ 742,81
5	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 05/2022	Boleto	07/06/2022	060703	4.981,37		R\$ 4.981,37

6	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2022 NFS-e 227 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	07/06/2022	060705	19,59		R\$	19,59
7	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 05/2022 S/ ALUGUEL	Débito em Conta	07/06/2022	060704	221,96		R\$	221,96
8	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS, CONFINS, CSLL REF. 05/2022 NFS-e 227 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	07/06/2022	060706	60,73		R\$	60,73
9	31/05/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 05/2022	Boleto	10/06/2022	061005	3.237,00		R\$	3.237,00
10	31/05/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S. SALARIO REF. 05/2022	Débito em Conta	10/06/2022	061004	1.049,02		R\$	1.049,02
11	31/05/2022	NF-E	541	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	01/05/2022	080102	795,00		R\$	795,00
12	31/05/2022	NFS-E	45	J G J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	01/05/2022	060101	1.900,00		R\$	1.900,00
13	31/05/2022	GERI	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 05/2022	Boleto	07/06/2022	063656	60,80		R\$	60,80
14	31/05/2022	Recibo		KAROLINE LAILA DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	060202	625,00		R\$	625,00
15	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Débito em Conta	02/06/2022	007271	46.615,00		R\$	46.615,00
16	31/05/2022	Holerite		TATIANA FÁRIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	063039	1.322,00		R\$	1.322,00
17	31/05/2022	Holerite		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	060201	4.313,00		R\$	4.313,00
18	31/05/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGTO DE SALARIO DE ESTAGIARIA DE OUTRO PROJETO REF. 05/2022	Transferência Eletrônica	02/06/2022	025520		R\$ 625,00	R\$	625,00
19	01/06/2022	NFS-E		MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS NÃO EMISSÃO DE NFS-E REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	062701	0,00	R\$ 120,00	R\$	120,00
20	01/06/2022	CUPOM FISCAL	014942	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	01/06/2022	080105	291,83		R\$	291,83
21	01/06/2022	Recibo	903327	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	Boleto	01/06/2022	60.106	2.080,00		R\$	2.080,00
22	01/06/2022	NFS-E	4341	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF. 06/2022	Boleto	02/06/2022	060203	170,00		R\$	170,00
23	02/06/2022	NFFST	123991	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 06/2022	Boleto	02/06/2022	060204	109,80		R\$	109,80
24	02/06/2022	NFS-E	38147858	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	083005	554,89		R\$	554,89
25	02/06/2022	NFS-E	38146710	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	30/06/2022	053655	1.523,80		R\$	1.523,80
26	03/06/2022	NF-E	648	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO PARA RELOGIO DE PONTO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	06/06/2022	060801	80,00		R\$	80,00





27	06/06/2022	NF-E	132738348	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	060701	1.262,45	R\$	1.262,45
28	06/06/2022	NF-E	6.681	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	Transferência Eletrônica	07/06/2022	60.707	180,00	R\$	180,00
29	08/06/2022	NF-E	138905	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	Boleto	09/06/2022	060901	1.596,42	R\$	1.596,42
30	09/06/2022	NF-E	132738438	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	061001	1.236,17	R\$	1.236,17
31	10/06/2022	Recibo		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	061002	3.074,80	R\$	3.074,80
32	10/06/2022	Recibo		CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF.06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	061003	3.103,24	R\$	3.103,24
33	10/06/2022	NF-E	7198	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	10/06/2022	061006	225,52	R\$	225,52
34	10/06/2022	NFS-E	2861799	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	063001	141,88	R\$	141,88
35	13/06/2022	NF-E	54	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	061401	2.793,83	R\$	2.793,83
36	14/06/2022	NF-E	1807	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS, LIMPEZA, USO E PEDAGÓGICO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	14/06/2022	105761	899,78	R\$	899,78
37	15/06/2022	NF-E	7223	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	15/06/2022	061501	171,56	R\$	171,56
38	17/06/2022	NF	119668886	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	CONTA DE LUZ REF. 06/2022	Boleto	20/06/2022	062001	811,03	R\$	811,03
39	17/06/2022	NFS-E	461	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2021	Boleto	20/06/2022	062002	550,00	R\$	550,00
40	17/06/2022	NF-E	132738603	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	062201	907,01	R\$	907,01
41	19/06/2022	Fatura	4742174724	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2022 ( PARCIAL )	Transferência Eletrônica	29/06/2022	053665	44,50	R\$	44,50
42	20/06/2022	NFS-E	103	JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	AUDITORIA CONTÁBIL DO BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2021	Transferência Eletrônica	20/06/2022	062004	490,00	R\$	490,00
43	20/06/2022	NF-E	53422	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	20/06/2022	062003	151,10	R\$	151,10
44	20/06/2022	NFS-E	617	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERA 24H REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	062402	1.764,00	R\$	1.764,00
45	21/06/2022	NFS-E	22	JOSE ROQUE RODRIGUES DE MATOS 66685741472	REFORMA DE CADEIRAS REF.06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	062704	800,00	R\$	800,00
46	21/06/2022	NF-E	6.773	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	Transferência Eletrônica	24/06/2022	62.401	180,00	R\$	180,00
47	22/06/2022	NF-E	53485	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	22/06/2022	062202	141,10	R\$	141,10
48	22/06/2022	NFS-E	844737	UNIODONTO de São José dos Camps - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	063002	1.043,04	R\$	1.043,04

49	23/06/2022	NFS-E	53423	COMERCIAL CAPIZZANI IMP, FORROS E DIVISÓRIAS - EIRELI	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	23/06/2022	062301	422,89		R\$	422,89
50	23/06/2022	NFFST	284468703	Telefônica Brasil S/A	TELEFONE REF 06/2022 (PARCIAL)	Boleto	25/06/2022	062802	97,58	R\$	2,38	R\$ 99,94
51	23/06/2022	NF-E	140063	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF.06/2022	Boleto	29/06/2022	062901	1.872,30		R\$	1.872,30
52	24/06/2022	NF-E	132738761	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	062703	1.342,76		R\$	1.342,76
53	24/06/2022	NFS-E	1287	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MÁRQUES LTDA ME	TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	27/06/2022	062702	342,50		R\$	342,50
54	28/06/2022	NF-E	7293	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS REF 06/2022	Transferência Eletrônica	28/06/2022	062801	180,25		R\$	180,25
55	29/06/2022	NF-E	26453	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	062904	716,17		R\$	716,17
56	29/06/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISÓRIO PATRICIA APARECIDA DA SILVA REF. 06/2022	Boleto	29/06/2022	062802	3.658,75		R\$	3.658,75
57	29/06/2022	NF-E	2576	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF.06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	062903	952,72		R\$	952,72
58	29/06/2022	Termo de Rescisão		PATRICIA APARECIDA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	29/06/2022	016662	4.381,37		R\$	4.381,37
59	29/06/2022	NFS-E	4495	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	063003	85,00		R\$	85,00
60	30/06/2022	NFS-E	298	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2022	Transferência Eletrônica	30/06/2022	063006	1.225,88		R\$	1.225,88
61	30/06/2022	Recibo	908934	CONSÓRCIO-123	VALE TRANSPORTE REF. 06/2022	Boleto	30/06/2022	063004	104,00		R\$	104,00
<b>TOTAIS</b>										<b>R\$ 110.138,84</b>	<b>R\$ 747,38</b>	<b>R\$ 110.886,20</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3 (06/2022 da parcela 3, 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







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: 01/07/2022 à 31/07/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	057/2018
<b>Objeto:</b>	CECOI LÍRIOS DO CAMPO I
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo
<b>CNPJ:</b>	03.589.343/0001-21
<b>Endereço:</b>	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
<b>Dados da Conta</b>	Conta de Repasse (Municipal) 53.203-7
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	1213-0
<b>N.º da Conta</b>	36362-6
<b>Fonte de Recurso</b>	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. 07/2022	R\$ 102.142,37	01/07/2022	01/07/2022	318.769

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	22/06/2022	NFS-E	597	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/07/2022	071402	R\$ 99,00		R\$ 99,00
2	29/06/2022	NF-E	140541	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	04/07/2022	070402	R\$ 410,85		R\$ 410,85
3	29/06/2022	NF-E	550	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIA DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/07/2022	070401	R\$ 750,00		R\$ 750,00
4	29/06/2022	FATURA	202268574525	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CONTA DE AGUA REF. 07/2022	BOLETO	08/07/2022	070808	R\$ 1.347,12		R\$ 1.347,12
5	30/06/2022	NFS-E	630	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA NA UNIDADE ESCOLAR REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/07/2022	070403	R\$ 607,60		R\$ 607,60
6	30/06/2022	NF-E	002185	VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	GAS DE COZINHA REF. 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/07/2022	070503	R\$ 1.860,00		R\$ 1.860,00



7	30/06/2022	NFS-E	000057	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/07/2022	022034	R\$ 1.900,00		R\$ 1.900,00
8	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022	BOLETO	07/07/2022	070701	R\$ 5.605,87		R\$ 5.605,87
9	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	BOLETO	07/07/2022	070705	R\$ 5.304,13		R\$ 5.304,13
10	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF.S/ SALARIO REF. 06/2022	DÉBITO EM CONTA	07/07/2022	070704	R\$ 1.740,47		R\$ 1.740,47
11	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 06/2022 NFS-E 238 JBS CONTABILIDADE	DÉBITO EM CONTA	08/07/2022	070804	R\$ 19,59		R\$ 19,59
12	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 06/2022 SOBRE ALUGUEL	DÉBITO EM CONTA	08/07/2022	070803	R\$ 221,96		R\$ 221,96
13	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS, CSLL REF. 06/2022 NFS-E 238 JBS	DÉBITO EM CONTA	08/07/2022	070805	R\$ 60,73		R\$ 60,73
14	30/06/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/07/2022	012284	R\$ 51.433,00		R\$ 51.433,00
15	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 (PARCIAL.)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	053655	R\$ 48,40		R\$ 48,40
16	30/06/2022	RECIBO		KAROLINE LAILA DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070802	R\$ 625,00		R\$ 625,00
17	30/06/2022	HOLERITE		TATIANA FARIA E SILVA	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	053039	R\$ 1.576,00		R\$ 1.576,00
18	30/06/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	DESPEAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO DE SALARIO DE ESTAGIARIA DE OUTRO PROJETO REF. 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/07/2022	025520		R\$ 625,00	R\$ 625,00
19	06/07/2022	HOLERITE		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONARIO REF 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070601	R\$ 5.049,00		R\$ 5.049,00
20	01/07/2022	NF-E	132738910	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	05/07/2022	070501	R\$ 1.252,14		R\$ 1.252,14
21	04/07/2022	NFFST	128846	HOUSENET VALE TELECOM LTDA	INTERNET REF. 07/2022	BOLETO	05/07/2022	070502	R\$ 109,90		R\$ 109,90
22	04/07/2022	NF-E	65	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/07/2022	070702	R\$ 1.761,05		R\$ 1.761,05
23	05/07/2022	NF-E	6.817	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/07/2022	070504	R\$ 190,00		R\$ 190,00
24	05/07/2022	NFS-E	38973820 38973389 38973819	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL.)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/07/2022	053655	R\$ 2.669,38		R\$ 2.669,38
25	07/07/2022	NF-E	2772	KAIRÓS EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/07/2022	070703	R\$ 104,55		R\$ 104,55
26	07/07/2022	NF-E	132739065	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070801	R\$ 1.049,13		R\$ 1.049,13
27	07/07/2022	NF-E	887596	ATACADÃO S.A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	08/07/2022	070810	R\$ 670,89		R\$ 670,89
28	07/07/2022	NF-E	423	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070802	R\$ 130,00		R\$ 130,00
29	08/07/2022	RECIBO		CLAUDIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	ALUGUEL REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070807	R\$ 3.103,24		R\$ 3.103,24
30	08/07/2022	RECIBO		RAPHAEL JOSÉ LOPES DOS SANTOS	ALUGUEL REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070806	R\$ 3.074,80		R\$ 3.074,80





31	08/07/2022	NF-E	301	WGN DO VALE PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	070811	R\$ 895,50		R\$ 895,50
32	08/07/2022	RECIBO	910660	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 07/2022 (PARCIAL)	BOLETO	08/07/2022	070809	R\$ 1.123,20	R\$ 0,40	R\$ 1.123,80
33	08/07/2022	NF-E	1977	DINIZ E GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE SCRITÓRIO REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/07/2022	071201	R\$ 966,80		R\$ 966,80
34	08/07/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2022 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/07/2022	053655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
35	10/07/2022	NFS-E	2893895	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	072904	R\$ 141,88		R\$ 141,88
36	13/07/2022	NF-E	132739201	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/07/2022	071401	R\$ 1.096,55		R\$ 1.096,55
37	14/07/2022	NF-E	000434	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14/07/2022	071403	R\$ 15,00		R\$ 15,00
38	14/07/2022	BOLETO	2984440	SINDICATO SENALBA - SP	DESPESAS NÃO PLANEJADAS CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/07/2022	71.801		R\$ 28,95	R\$ 28,95
39	16/07/2022	NF	115834891	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CONTA DE LUZ REF. 07/2022	BOLETO	19/07/2022	71.903	R\$ 645,07		R\$ 645,07
40	18/07/2022	NF-E	1889	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/07/2022	071802	R\$ 952,17		R\$ 952,17
41	18/07/2022	NFS-E	863	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. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25/07/2022	072501	R\$ 120,00		R\$ 120,00
42	19/07/2022	NFS-E	476	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM UTENSILIOS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/07/2022	071902	R\$ 134,00		R\$ 134,00
43	19/07/2022	NFS-E	621	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO EM EXTRATOR DE SUCOS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/07/2022	071901	R\$ 480,00		R\$ 480,00
44	20/07/2022	NFS-E	644	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	26/07/2022	072601	R\$ 1.734,62		R\$ 1.734,62
45	20/07/2022	NF-E	6826	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2022 - Parcial	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/07/2022	053655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
46	21/07/2022	NF-E	132739381	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/07/2022	072202	R\$ 734,15		R\$ 734,15
47	21/07/2022	NFS-E	881157	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	072902	R\$ 1.043,04		R\$ 1.043,04
48	21/07/2022	NFS-E	881161	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/07/2022	053655	R\$ 39,36		R\$ 39,36



49	22/07/2022	NFS-E	486	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM UTENSILIOS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/07/2022	072201	R\$ 121,00		R\$ 121,00
50	26/07/2022	NF-E	13414	PEJOMA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	26/07/2022	072602	R\$ 826,40		R\$ 826,40
51	27/07/2022	NF-E	132.739.515	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.905	R\$ 919,58		R\$ 919,58
52	29/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS	FÉRIAS FUNCIONARIO REF 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/07/2022	039435	R\$ 2.008,05		R\$ 2.008,05
53	29/07/2022	NFS-E	259	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONIRARIOS CONTABEIS REF. 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/07/2022	072901	R\$ 1.225,88		R\$ 1.225,88
54	29/07/2022	NFS-E		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGTO CONTRIBUIÇÃO CIEE DE OUTRO PROJETO REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	072903		R\$ 141,88	R\$ 141,88
									<b>R\$ 108.185,55</b>	<b>R\$ 796,23</b>	<b>R\$ 108.981,78</b>

**TOTAIS**

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 4 (07/2022 da parcela 4, 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

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

