



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 26/01/2022 a 28/02/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 13/2022

Data da Assinatura: 26/01/2022

Valor da Parceria: R\$ 3.729.286,08

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF.1ª PARCELA JANEIRO/2022	26/01/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 25.897,82
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL REF. 2ª PARCELA FEVEREIRO/2022	01/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 155.386,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 181.284,74
TOTAL						R\$ 181.284,74

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219886	Sim	R\$ 522,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 522,95
TOTAL						R\$ 522,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181.807,69
TOTAL	R\$ 181.807,69

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 181.807,69
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 181.807,69

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/02/2022	R\$ 29.699,91	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

10/02/2022	R\$ 168.009,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2022	R\$ 29.699,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
10/02/2022	R\$ 168.009,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
14/02/2022	R\$ 7.818,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2022	R\$ 7.818,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
15/02/2022	R\$ 1.305,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/02/2022	R\$ 1.305,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
17/02/2022	R\$ 624,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2022	R\$ 378,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2022	R\$ 624,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
17/02/2022	R\$ 378,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
21/02/2022	R\$ 1.806,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 1.806,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
22/02/2022	R\$ 2.218,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2022	R\$ 2.218,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
24/02/2022	R\$ 3.877,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2022	R\$ 3.877,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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
25/02/2022	R\$ 8.038,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 8.038,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 26/01/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 10.551,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.551,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 169.448,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 169.448,29
1	09/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	674.745	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.234,64	Sim	R\$ 3.234,64
2	27/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.431	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 826,25	Sim	R\$ 826,25
3	31/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	076717	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
4	03/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.601	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.473,42	Sim	R\$ 1.473,42
5	10/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.750	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,47	Sim	R\$ 1.338,47
6	14/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	675.138	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.692,28	Sim	R\$ 1.692,28
7	18/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.929	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.898,65	Sim	R\$ 1.898,65
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.999,92
Total Pago no Período								R\$ 14.612,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.612,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 35.387,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.387,92

1	09/02/2022	VALE TRANSPORTE REF 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	877117	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.775,60	Sim	R\$ 6.775,60
2	25/02/2022	VALE TRANSPORTE REF 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881197	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.092,80	Sim	R\$ 7.092,80
3	25/02/2022	VALE TRANSPORTE REF 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881210	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 743,60	Sim	R\$ 743,60

COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 8.750,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.750,00
1	09/02/2022	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2022 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	108.011	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, SEGURO, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 41.295,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.295,12
Total Pago no Período								R\$ 5.033,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.033,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 36.261,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.261,84
1	09/02/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 02/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	181	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,97	Sim	R\$ 208,97
2	26/01/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 6 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO CPF/CNPJ: 00000000045292	1283983	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
3	28/01/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	036.923	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,10	Sim	R\$ 308,10

4	03/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS 02/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	4400	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
5	04/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2294	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.919,80	Sim	R\$ 2.919,80
6	04/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	037.058	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 533,75	Sim	R\$ 533,75
7	10/02/2022	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2022 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	012.273	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,91	Sim	R\$ 323,91
8	15/02/2022	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,80	Sim	R\$ 23,80
9	15/02/2022	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,13	Sim	R\$ 29,13
10	15/02/2022	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,98	Sim	R\$ 235,98
11	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT UNO REF 2022 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
12	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2022 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
13	21/02/2022	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva ref. 02/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	4535	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,70	Sim	R\$ 119,70

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 216.047,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216.047,52
Total Pago no Período	R\$ 946,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 946,60
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00

Saldo								R\$ 215.100,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 215.100,92
1	31/01/2022	FGTS REF 01/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 946,60	Sim	R\$ 946,60
MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 16.441,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.441,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 163.558,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 163.558,23
1	09/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE/ USO REF 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	674.739	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,50	Sim	R\$ 149,50
2	09/02/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO REF 02/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	181	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,79	Sim	R\$ 91,79
3	27/01/2022	MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1914	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.221,71	Sim	R\$ 6.221,71
4	28/01/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.335	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 356,10	Sim	R\$ 356,10
5	28/01/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.332	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,30	Sim	R\$ 312,30
6	31/01/2022	MATERIAL DE USO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.406	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,80	Sim	R\$ 321,80
7	02/02/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.469	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,10	Sim	R\$ 315,10
8	03/02/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 02/2022 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	018011	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 731,00	Sim	R\$ 731,00

9	07/02/2022	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 02/2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1599	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,98	Sim	R\$ 999,98
10	14/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1993	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.856,81	Sim	R\$ 3.856,81
11	14/02/2022	MATERIAL DE USO/ LIMPEZA REF 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	675.144	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,90	Sim	R\$ 250,90
12	15/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	1923	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 992,55	Sim	R\$ 992,55
13	17/02/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.886	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,60	Sim	R\$ 245,60
14	21/02/2022	MATERIAL DE USO REF 02/2022 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	012.333	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,93	Sim	R\$ 336,93
15	21/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.459	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
16	21/02/2022	MATERIAL DE USO REF 02/2022 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	016.399	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,70	Sim	R\$ 119,70
17	23/02/2022	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO REF. 02/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	490	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
18	24/02/2022	MATERIAL PEDAGÓGICOS REF 02/2022 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1537	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00

SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES E RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.492.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.492.856,00
Total Pago no Período	R\$ 11.855,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.855,30
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00

Saldo								R\$ 2.481.000,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.481.000,70
1	07/02/2022	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.175,00	Sim	R\$ 11.175,00
2	31/01/2022	INSS REF 01/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,30	Sim	R\$ 680,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.345,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.345,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 166.654,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 166.654,32
1	23/02/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	201	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
2	24/02/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E- social ref 02/2022 (PARCIAL) MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGUNRANÇADO TRABALHO CPF/CNPJ: 36380515000178	314	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.500,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.500,08
Total Pago no Período								R\$ 7.249,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.249,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 13.250,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.250,84
1	01/02/2022	Elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) ref. 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	226	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	01/02/2022	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos ref. 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGUNRANÇADO TRABALHO CPF/CNPJ: 36380515000178	227	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

3	01/02/2022	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das condições ambientais do trabalho ref. 2022 MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇADO TRABALHO CPF/CNPJ: 36380515000178	228	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	07/02/2022	CONFECÇÃO E ABERTURA DE CHAVE, INSTALAÇÃO DE PORTÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS INTERNAS REF 02/2022 ODAIR BARRETO ROSA JUNIOR CPF/CNPJ: 11068108000132	171	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
5	09/02/2022	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E FECHADURA ELETRONICA REF 02/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA CPF/CNPJ: 37030345000106	488	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,89	Sim	R\$ 2.240,89
6	10/02/2022	COPIAS DE CHAVES REF 02/2022 LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESO 32327329841 CPF/CNPJ: 16850850000119	206	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
7	18/02/2022	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO REF 02/2022 Pablo Rodrigo da Silva Machado CPF/CNPJ: 31112072000154	176	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.470,00	Sim	R\$ 1.470,00
8	23/02/2022	EXAME ADMISIONAL REF 02/2022 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3784	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.673,35	Sim	R\$ 1.673,35
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 68.285,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 68.285,58

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
14/02/2022	I OF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,95	Sim	R\$ 4,95
14/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
15/02/2022	I OF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
15/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
17/02/2022	I OF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,87	Sim	R\$ 0,87

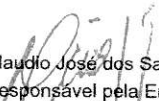
17/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
21/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,93	Sim	R\$ 2,93
21/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
22/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,91	Sim	R\$ 3,91
22/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
24/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,56	Sim	R\$ 7,56
24/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
25/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,26	Sim	R\$ 16,26
25/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,65	Sim	R\$ 3,65
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 44,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 44,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 44,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 181.807,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 68.329,65
Saldo Geral (I - J)	R\$ 113.478,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 181.807,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 68.329,65
Saldo Público (K - L)	R\$ 113.478,04

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