



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: 14/2022

Data da Assinatura: 26/01/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.510.239,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

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

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 da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	26/01/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219908	Sim	R\$ 17.432,22
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	01/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219908	Sim	R\$ 104.593,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 122.025,52
TOTAL						R\$ 122.025,52

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: 219908	Sim	R\$ 372,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 372,49
TOTAL						R\$ 372,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122.398,01
TOTAL	R\$ 122.398,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 122.398,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 122.398,01

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/02/2022	R\$ 114.712,08	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\$ 280,00	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\$ 114.712,08	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
10/02/2022	R\$ 280,00	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
14/02/2022	R\$ 25.266,78	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\$ 25.266,78	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\$ 1.307,50	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\$ 1.307,50	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\$ 429,76	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
17/02/2022	R\$ 191,91	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\$ 191,91	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
17/02/2022	R\$ 429,76	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
21/02/2022	R\$ 307,60	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
21/02/2022	R\$ 307,60	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
22/02/2022	R\$ 884,62	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\$ 884,62	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\$ 3.682,74	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\$ 3.682,74	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\$ 8.126,04	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\$ 8.126,04	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 / Emissão	Competência	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\$ 106.709,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.709,52
Total Pago no Período								R\$ 4.711,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.711,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 101.997,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.997,67
1	26/01/2022	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132735422	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,64	Sim	R\$ 727,64
2	29/01/2022	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022 PAES E DOCES J A LTDA CPF/CNPJ: 11754590000164	006922	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	03/02/2022	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132735588	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,04	Sim	R\$ 1.196,04
4	10/02/2022	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132735754	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.183,35	Sim	R\$ 1.183,35
5	12/02/2022	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 PAES E DOCES J A LTDA CPF/CNPJ: 11754590000164	7219	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
6	18/02/2022	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132735930	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 804,82	Sim	R\$ 804,82
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.999,92
Total Pago no Período								R\$ 11.939,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.939,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.060,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.060,72
1	09/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	877118	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.928,00	Sim	R\$ 5.928,00

2	25/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881200	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.262,40	Sim	R\$ 5.262,40
3	25/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881209	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,80	Sim	R\$ 748,80

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 4.432,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.432,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.567,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.567,92
1	09/02/2022	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022 (PARCIAL) JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	183	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,86	Sim	R\$ 300,86
2	28/01/2022	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	36924	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,30	Sim	R\$ 230,30
3	03/02/2022	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	4411	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
4	04/02/2022	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	37060	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,40	Sim	R\$ 191,40
5	04/02/2022	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2296	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.881,20	Sim	R\$ 2.881,20
6	14/02/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022 BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO CPF/CNPJ: 00000000045292	59916264	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
7	21/02/2022	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	12330	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,60	Sim	R\$ 307,60

8	21/02/2022	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref. 02/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	4532	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80
---	------------	--	------	------------	---	-----------	-----	-----------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 149.069,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149.069,52
Total Pago no Período								R\$ 479,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 479,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 148.589,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.589,80

1	31/01/2022	FGTS REF 01/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,72	Sim	R\$ 479,72
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

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\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 12.063,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.063,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 79.136,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.136,42

1	07/02/2022	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1601	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,44	Sim	R\$ 999,44
2	27/01/2022	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1917	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.336,33	Sim	R\$ 4.336,33
3	28/01/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	50336	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,40	Sim	R\$ 336,40
4	31/01/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	50401	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,50	Sim	R\$ 289,50
5	02/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	50471	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00

6	14/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1991	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.439,61	Sim	R\$ 3.439,61
7	15/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	1921	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 994,45	Sim	R\$ 994,45
8	17/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	50884	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,85	Sim	R\$ 237,85
9	23/02/2022	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 02/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	493	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 994,00	Sim	R\$ 994,00
10	24/02/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1538	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00

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\$ 1.720.032,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.720.032,00
Total Pago no Período	R\$ 6.005,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.005,75
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 1.714.026,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.714.026,25

1	31/01/2022	INSS REF 01/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,75	Sim	R\$ 336,75
2	07/02/2022	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.669,00	Sim	R\$ 5.669,00

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\$ 114.085,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114.085,68
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\$ 112.740,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112.740,00

1	23/02/2022	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	203	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 ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL) MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	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 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
Total Pago no Período								R\$ 4.966,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.966,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.033,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.033,13
1	10/02/2022	CÓPIAS DE CHAVES REF 02/2022 LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESO 32327329841 CPF/CNPJ: 16850850000119	207	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	01/02/2022	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Ref. 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	234	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	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	233	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	01/02/2022	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	232	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	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
6	15/02/2022	IPVA 2022 FIAT/UNO (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
7	15/02/2022	IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (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

8	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO 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
9	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE 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
10	20/02/2022	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866 CPF/CNPJ: 41873564000116	40	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
11	23/02/2022	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3782	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.113,06	Sim	R\$ 1.113,06
12	24/02/2022	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	499	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.930,84	Sim	R\$ 1.930,84
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.944,89
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 45.944,89

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
09/02/2022	DESPEAS NAO PLANEJADAS REF. NF-E 183 JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,14	Sim	R\$ 85,14
25/01/2022	DESPEAS NAO PLANEJADAS FORA DO PERIODO CONTRATUAL NF-E SHIBATA 129078 REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.376,54	Sim	R\$ 1.376,54
14/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
14/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,02	Sim	R\$ 16,02
15/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
15/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
17/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04

17/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
21/02/2022	IRRF 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\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49
22/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
22/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,56	Sim	R\$ 1,56
24/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,43	Sim	R\$ 1,43
24/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,18	Sim	R\$ 7,18
25/02/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESAS AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,69	Sim	R\$ 3,69
25/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,44	Sim	R\$ 16,44
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.511,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.511,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.511,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 122.398,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.456,13
Saldo Geral (I - J)	R\$ 74.941,88
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 122.398,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.456,13
Saldo Público (K - L)	R\$ 74.941,88

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