



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 26/01/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 14/2022

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.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 25135

Nº da Conta: 219908

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL da 1ª PARCELA REF. JANEIRO/2022	R\$ 17.432,22	26/01/2022	26/01/2022	09/02/2022
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. FEVEREIRO/2022	R\$ 104.593,30	26/01/2022	01/02/2022	09/02/2022

### Despesas

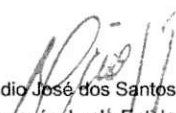
Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/02/2022	NF-E	183	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2022	020901	300,86
2	09/02/2022	Recibo	877118	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	Boleto	09/02/2022	20902	5.928,00
3	10/02/2022	NFS-E	207	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	CÓPIAS DE CHAVES REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	021001	280,00
4	07/02/2022	NF-E	1601	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	105761	999,44
5	26/01/2022	NF-E	132735422	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	727,64
6	29/01/2022	CUPOM FISCAL	006922	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	320,00
7	03/02/2022	NF-E	132735588	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	1.196,04
8	12/02/2022	CUPOM FISCAL	7219	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021404	480,00
9	10/02/2022	NF-E	132735754	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022	Boleto	14/02/2022	21403	1.183,35
10	01/02/2022	NFS-E	234	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	500,00
11	01/02/2022	NFS-E	233	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00

12	01/02/2022	NFS-E	232	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos Ref. 2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	300,00
13	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	479,72
14	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 01/2022	Boleto	14/02/2022	021401	336,75
15	02/02/2022	NF-E	50471	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	252,00
16	14/02/2022	NF-E	1991	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	021402	3.439,61
17	27/01/2022	NF-E	1917	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	4.336,33
18	28/01/2022	NF-E	50336	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	336,40
19	31/01/2022	NF-E	50401	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	289,50
20	07/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 01/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	5.669,00
21	14/02/2022	APOLICE DE SEGURO	59916264	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/10 REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	36,00
22	28/01/2022	NF-E	36924	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	230,30
23	04/02/2022	NF-E	37060	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	191,40
24	04/02/2022	NF-E	2296	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	2.881,20
25	03/02/2022	NF-E	4411	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Transferência Eletrônica	14/02/2022	053655	405,00
26	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2022 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	29,13
27	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
28	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2022 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	235,98
29	15/02/2022	NF-E	1921	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	15/02/2022	051881	994,45
30	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
31	15/02/2022	Outros		SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	15/02/2022	053655	12,07
32	17/02/2022	NF-E	50884	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGOGICO REF 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	021701	237,85
33	21/02/2022	NF-E	12330	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	21/02/2022	022101	307,60
34	18/02/2022	NF-E	132735930	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF 02/2022	Boleto	22/02/2022	22202	804,82
35	21/02/2022	NF-E	4532	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref. 02/2022	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22201	79,80

36	24/02/2022	NFS-E	314	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2022	053655	120,00
37	23/02/2022	NFS-E	3782	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 02/2022	Boleto	24/02/2022	22401	1.113,06
38	23/02/2022	NFS-E	203	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022404	1.225,68
39	20/02/2022	NFS-E	40	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 098481144866	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022403	230,00
40	23/02/2022	NF-E	493	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	24/02/2022	022402	994,00
41	24/02/2022	NFS-E	499	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022501	1.930,84
42	24/02/2022	NFS-E	1538	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 02/2022	Transferência Eletrônica	25/02/2022	006461	184,00
43	25/02/2022	Recibo	881209	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2022	Boleto	25/02/2022	22502	748,80
44	25/02/2022	Recibo	881200	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2022	Boleto	25/02/2022	22503	5.262,40
						<b>Despesa Realizada</b>			<b>45.944,89</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>			<b>44</b>

Quarta-feira, 13 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

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





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

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração</b>	014/2022
<b>Objeto:</b>	CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lírios 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</b>	Conta de Repasse (Municipal) 21990-8
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	2513-5
<b>N.º da Conta</b>	21990-8
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos



Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 03/2022	R\$ 104.593,30	3/3/2022	04/03/2022	179.615

#### Despesas

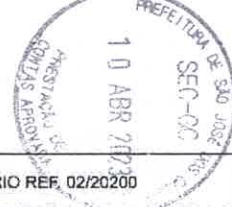
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	06/02/2022	NFS-E	34.852.200	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 228,48		R\$ 228,48
2	08/02/2022	NFS-E	34.852.253	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 145,49		R\$ 145,49
3	19/02/2022	NFFST	1.870.483	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50





4	21/02/2022	NFS-E	505	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	R\$ 83,33		R\$ 83,33
5	23/02/2022	NFS-E	746608	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop Trabalho Odontológico	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.204	R\$ 293,44		R\$ 293,44
6	24/02/2022	NF-E	2046	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO, COMSUMO E LIMPEZA REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.201	R\$ 2.120,51		R\$ 2.120,51
7	25/02/2022	NF-E	132736116	MERCADIHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	02/03/2022	30.202	R\$ 1.326,79		R\$ 1.326,79
8	25/02/2022	NF-E	641	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.705	R\$ 169,00		R\$ 169,00
9	28/02/2022	NFS-E	503	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.203	R\$ 607,60		R\$ 607,60
10	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702	R\$ 6.078,45		R\$ 6.078,45
11	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 02/2022 NFS-E 203 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 3782 QUALIMED	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.003	R\$ 37,38		R\$ 37,38
12	28/02/2022	NFS-E	19	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	22.034	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
13	28/02/2022	AVISO DE DÉBITO	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 02/2022 NFS-E 503 E 499 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.855	R\$ 51,80		R\$ 51,80
14	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2022 E NFS-E 203 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 3782 QUALIMED	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.002	R\$ 115,88		R\$ 115,88
15	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.504	R\$ 5.466,52		R\$ 5.466,52
16	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRFs. SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.505	R\$ 568,72		R\$ 568,72
17	28/02/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.205	R\$ 1.329,00		R\$ 1.329,00
18	28/02/2022	HOLERITE		ROSANA DE OLIVEIRA SANTIAGO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.206	R\$ 1.285,00		R\$ 1.285,00
19	28/02/2022	HOLERITE		KEILA VIEIRA CLIMACO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.207	R\$ 989,00		R\$ 989,00
20	28/02/2022	HOLERITE		LEANDRA GOMES AURELIANO DA CRUZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.208	R\$ 860,00		R\$ 860,00
21	28/02/2022	HOLERITE		SEBASTIÃO ISAAC DA ROSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.209	R\$ 1.276,00		R\$ 1.276,00
22	28/02/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	02/03/2022	17.646	R\$ 58.025,00		R\$ 58.025,00





23	28/02/2022	HOLERITE		ADRIELLE RIBEIRO CORREA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/03/2022	30.401	R\$ 1.201,00		R\$ 1.201,00
24	02/03/2022	NFS-E	35696973	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$ 228,48		R\$ 228,48
25	02/03/2022	NFS-E	35696983	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	53.655	R\$ 145,49		R\$ 145,49
26	02/03/2022			ADRIELLE RIBEIRO CORREA	TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.401		R\$ 1.201,00	R\$ 1.201,00
27	04/03/2022	NF-E	132736231	MERCADIHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.703	R\$ 1.003,05		R\$ 1.003,05
28	04/03/2022	NF-E	6.388	AUTO POSTO BOSQUE DOS YPES LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.704	R\$ 150,00		R\$ 150,00
29	07/03/2022	HOLERITE		LUCELIA MARIA DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.701	R\$ 1.285,00		R\$ 1.285,00
30	09/03/2022	NF-E	341	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	31.001	R\$ 30,00		R\$ 30,00
31	10/03/2022	CUPOM FISCAL	7729	PÃES E DOÇES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	31.004	R\$ 480,00		R\$ 480,00
32	11/03/2022	NF-E	132736408	MERCADIHO DO MOTORAMA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	15/03/2022	31.503	R\$ 1.314,25		R\$ 1.314,25
33	14/03/2022	NF-E	1677	DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA E PEDAGÓGICO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	105.761	R\$ 974,39		R\$ 974,39
34	14/03/2022	NF-E	2.125	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.502	R\$ 2.184,63		R\$ 2.184,63
35	15/03/2022	NF-E	051394	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	31.501	R\$ 316,30		R\$ 316,30
36	16/03/2022	NF-E	132.770	SHIBATA COMÉRCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.102	R\$ 812,21		R\$ 812,21
37	17/03/2022	NF-E	132.736.526	MERCADIHO DO MOTORAMA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.101	R\$ 1.271,46		R\$ 1.271,46
38	18/03/2022	NF-E	6.423	AUTO POSTO BOSQUE DOS YPES LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.103	R\$ 150,00		R\$ 150,00
39	18/03/2022	NF-E	2341	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.104	R\$ 579,30		R\$ 579,30
40	21/03/2022	APÓLICE DE SEGURO		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02/10 REF. 02/2022	BOLETO	21/03/2022	32.105	R\$ 36,00		R\$ 36,00
41	21/03/2022	APÓLICE DE SEGURO		BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 03/10 REF. 03/2022	BOLETO	21/03/2022	32.106	R\$ 36,00		R\$ 36,00
42	21/03/2022	NF-E	37.789	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22/03/2022	32.201	R\$ 501,40		R\$ 501,40



43	22/03/2022	NFS-E	770993	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop Trabalho Odontológica	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.006	R\$ 1.045,38		R\$ 1.045,38
44	23/03/2022	NFS-E	3.964	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES ADMISSIONAIS REF . 03/2023	BOLETO	25/03/2022	32.501	R\$ 492,96		R\$ 492,96
45	23/03/2022	NFS-E	521	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R\$ 90,66		R\$ 90,66
46	24/03/2022	NFS-E	108	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	9.448	R\$ 250,00		R\$ 250,00
47	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. 03/2023 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	R\$ 120,00		R\$ 120,00
48	25/03/2022	NFS-E	214	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	32.502	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
49	25/03/2022	NF-E	132736713	MERCADIHO DO MOTORAMA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.007	R\$ 1.580,15		R\$ 1.580,15
50	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	12.002	R\$ 61.542,00		R\$ 61.542,00
51	30/03/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.001	R\$ 1.401,00		R\$ 1.401,00
52	30/03/2022	HOLERITE		KEILA VIEIRA CLIMACO	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.002	R\$ 1.342,00		R\$ 1.342,00
53	30/03/2022	HOLERITE		LEANDRA GOMES AURELIANO DA CRUZ	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.003	R\$ 1.343,00		R\$ 1.343,00
54	30/03/2022	HOLERITE		LUCELIA MARIA DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.004	R\$ 1.456,00		R\$ 1.456,00
55	30/03/2022	HOLERITE		SEBASTIÃO ISAAC DA ROSA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/03/2022	33.005	R\$ 1.446,00		R\$ 1.446,00
56	31/03/2022	HOLERITE		ROSANA DE OLIVEIRA DA SILVA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 03/20200	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/03/2022	33.101	R\$ 1.456,00		R\$ 1.456,00
57	31/03/2022	RECIBO	888.296	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2022	BOLETO	31/03/2022	33.102	R\$ 5.262,00		R\$ 5.262,00
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 175.953,68</b>	<b>R\$ 1.201,00</b>	<b>R\$ 177.154,68</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3 (03/2022 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

Cláudio José dos Santos

Presidente da Entidade

RG: 8.944.958-7







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



Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos			
<b>Termo de Colaboração n.º</b>	014/2022			
<b>Objeto:</b>	CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES			
<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) 21990-8			
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A			
<b>Agência</b>	2513-5			
<b>N.º da Conta</b>	21990-8			
<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 PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 05/2022	R\$ 104.593,30	02/05/2022	03/05/2022	48.382

#### 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	28/04/2022	NFS-E	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	63.655	R\$ 90,66		R\$ 90,66
2	29/04/2022	NF-E	2345	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.302	R\$ 1.584,16		R\$ 1.584,16





3	30/04/2022	NFS-E	43	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03/05/2022	22.034	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
4	04/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 04/2022	DEBITO EM CONTA	03/05/2022	12.974	R\$ 67.014,00	R\$ 67.014,00
5	02/05/2022	NFS-E	563	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03/05/2022	50.301	R\$ 607,60	R\$ 607,60
6	04/05/2022	NF-E	6.591	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES SJ CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.404	R\$ 150,00	R\$ 150,00
7	29/04/2022	NF-E	518	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMÁTICA E ESCRITORIO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.403	R\$ 715,00	R\$ 715,00
8	04/05/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.401	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00
9	04/05/2022	HOLERITE		LUCELIA MARIA DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/05/2022	50.402	R\$ 1.456,00	R\$ 1.456,00
10	04/05/2022	RECIBO	896485	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2022	BOLETO	04/05/2022	50.405	R\$ 4.420,00	R\$ 4.420,00
11	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 04/2022	DEBITO EM CONTA	06/05/2022	50.601	R\$ 6.440,63	R\$ 6.440,63
12	06/05/2022	NFS-E	132737597	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	BOLETO	10/05/2022	51.001	R\$ 1.362,41	R\$ 1.362,41
13	06/05/2022	NF-E	8978	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/05/2022	51.201	R\$ 504,73	R\$ 504,73
14	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 04/2022	BOLETO	12/05/2022	51.205	R\$ 5.949,98	R\$ 5.949,98
15	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRFF REF. 04/2022 NFS-e 223 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.203	R\$ 19,59	R\$ 19,59
16	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALARIO REF. 04/2022	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.204	R\$ 672,12	R\$ 672,12
17	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 04/2022 NFS-e 223 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	12/05/2022	51.202	R\$ 60,73	R\$ 60,73
18	12/05/2022	FATURA	993693355	WIX.COM	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/05/2022	53.655	R\$ 4,37	R\$ 4,37
19	12/05/2022	FATURA	993933237	WIX.COM	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/05/2022	53.655	R\$ 28,90	R\$ 28,90





20	13/05/2022	APOLICE DE SEGURO	1283825	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR-PARCELA 10/10.REF. 05/2022	BOLETO	13/05/2022	51.301	R\$ 36,00		R\$ 36,00
21	13/05/2022	NF-E	132737754	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	BOLETO	17/05/2022	51.701	R\$ 1.367,19		R\$ 1.367,19
22	17/05/2022	CUPOM FISCAL	8959	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	17/05/2022	51.702	R\$ 617,60		R\$ 617,60
23	19/05/2022	NF-E	6.640	ALTO POSTO BOSQUE DOS IPES SJ CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.002	R\$ 150,00		R\$ 150,00
24	19/05/2022	NF-E	2433	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/05/2022	52.001	R\$ 3.777,52		R\$ 3.777,52
25	19/04/2022	NFFST	1972448	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	23/05/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
26	20/05/2022	NF-E	2396	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	23/05/2022	52.301	R\$ 679,20		R\$ 679,20
27	24/05/2022	NF-E		MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22 NOTA INCORRETA	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	24/05/2022	52.401		R\$ 1.077,79	R\$ 1.077,79
28	24/05/2022	NFS-E	639	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 ELETRONICA	25/05/2022	52.501	R\$ 120,00		R\$ 120,00
29	24/05/2022	NF-E	5170	UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.503	R\$ 29,90		R\$ 29,90
30	24/05/2022	NF-E	38850	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	25/05/2022	52.502	R\$ 156,10		R\$ 156,10
31	30/05/2022	NF-E	132738174	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.005	R\$ 1.077,79		R\$ 1.077,79
32	24/05/2022	NF-E	137913	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	BOLETO	30/05/2022	53.001	R\$ 1.776,22		R\$ 1.776,22
33	03/05/2022	NFS-E	37404410	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R\$ 228,48		R\$ 228,48
34	19/05/2022	NFS-E	37583606	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R\$ 145,49		R\$ 145,49
35	30/05/2022	NFS-E	229	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.004	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
36	19/05/2022	NFS-E	573	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.003	R\$ 98,90		R\$ 98,90
37	26/05/2022	NF-E	1829	VESTY EMPRESA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.002	R\$ 42,00		R\$ 42,00
38	19/05/2022	NFFST	2019038	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	30/05/2022	53.655	R\$ 44,50		R\$ 44,50
39	30/05/2022	NF-E	132738186	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 05/22	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	31/05/2022	53.101	R\$ 1.402,30		R\$ 1.402,30



40	30/05/2022	NFS-E	835694	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.103	R\$ 1.043,04		R\$ 1.043,04
41	31/05/2022	RECIBO	902883	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 06/2022	BOLETO	31/05/2022	53.102	R\$ 239,20		R\$ 239,20
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 108.879,49</b>	<b>R\$ 1.077,79</b>	<b>R\$ 109.957,28</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3ª (05/2022 da parcela 3ª, 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*  
**CLAUDIO JOSE DOS SANTOS**

**PRESIDENTE**

*Claudio Jose dos Santos*

Presidente da Entidade

RG: 8.944.956





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

Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos
<b>Termo de Colaboração</b>	014/2022
<b>Objeto:</b>	CEDIN JOÃO LOPES SIMÕES
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios 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) 21990-8
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A
<b>Agência</b>	2513-5
<b>N.º da Conta</b>	21990-8
<b>Fonte de Recurso</b>	Prefeitura de São José dos Campos

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 07/2022	R\$ 104.593,30	01/07/2022	01/07/2022	318.773
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 5ª ABRIL A 7ª JULHO/2022	R\$ 27.684,36	01/07/2022	11/07/2022	65.692

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	22/06/2022	NFS-E	606	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	14/07/2022	71.402	R\$ 98,90		R\$ 98,90
2	29/06/2022	NF-E	177	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRDUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	14/07/2022	71.403	R\$ 152,25		R\$ 152,25





3	29/06/2022	NF-E	561	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/07/2022	70.401	R\$ 770,00		R\$ 770,00
4	30/06/2022	NFS-E	623	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	04/07/2022	70.402	R\$ 607,60		R\$ 607,60
5	30/06/2022	NFS-E	67	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/07/2022	22.034	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
6	30/06/2022	NF-E	140601	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2022	BOLETO	05/07/2022	70501	R\$ 1.632,38		R\$ 1.632,38
7	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 06/2022 NFS-E 623 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/07/2022	53.655	R\$ 12,40		R\$ 12,40
8	30/06/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	05/07/2022	23.000	R\$ 81.226,00		R\$ 81.226,00
9	30/06/2022	HOLERITE		LUANA FRANÇA BORSATTI	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/07/2022	70.602	R\$ 602,00		R\$ 602,00
10	30/06/2022	HOLERITE		JENIFER SANTANA BATISTA	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/07/2022	70.601	R\$ 1.656,00		R\$ 1.656,00
11	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	R\$ 7.746,31		R\$ 7.746,31
12	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 06/2022 NFS-e 245 JBS CONTABILIDADE E UNILAR 1536	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.803	R\$ 75,61		R\$ 75,61
13	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRFF REF. 06/2022 NFS-e 245 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.804	R\$ 19,59		R\$ 19,59
14	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S. SALARIO REF. 06/2022	DEBITO EM CONTA	08/07/2022	70.806	R\$ 1.257,95		R\$ 1.257,95
15	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	BOLETO	08/07/2022	70.805	R\$ 35,20		R\$ 35,20
16	30/06/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	10/06/2022	53.655	R\$ 8.353,10		R\$ 8.353,10
17	01/07/2022	NF-E	132738915	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/07/2022	70.502	R\$ 1.129,68		R\$ 1.129,68
18	05/07/2022	NF-E	183	CAMILA RAMOS COLMAN ESPINDOLA EMBALAGENS E PRDUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE USO PEDAGOGICO REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/07/2022	70.603	R\$ 244,38		R\$ 244,38





19	05/07/2022	NFS-E	38973819	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R\$ 920,79		R\$ 920,79
20	05/07/2022	NFS-E	38973391	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R\$ 228,48		R\$ 228,48
21	05/07/2022	NFS-E	38973386	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R\$ 145,49		R\$ 145,49
22	05/07/2022	NF-E	75	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	07/07/2022	70.702	R\$ 1.795,42		R\$ 1.795,42
23	06/07/2022	CUPOM FISCAL	9602	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	07/07/2022	70.703	R\$ 415,45		R\$ 415,45
24	07/07/2022	NF-E	132739070	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	08/07/2022	70.802	R\$ 1.258,05		R\$ 1.258,05
25	08/07/2022	NFS-E	502	TURMA DO PAMPOLE LTDA	LOCAÇÃO DE BRINGUEDOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/07/2022	71.201	R\$ 221,56		R\$ 221,56
26	08/07/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12/07/2022	53.655	R\$ 39,90		R\$ 39,90
27	08/07/2022	RECIBO	910670	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	BOLETO	08/07/2022	70.801	R\$ 2.277,60		R\$ 2.277,60
28	13/07/2022	NF-E	132739204	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	14/07/2022	71.401	R\$ 1.072,65		R\$ 1.072,65
29	15/07/2022	TERMO DE RESCISÃO		LUCELIA MARIA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	15/07/2022	71.502	R\$ 4.258,42		R\$ 4.258,42
30	15/07/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO LUCELIA MARIA DA SILVA REF. 07/2022	BOLETO	15/07/2022	71.501	R\$ 614,10		R\$ 614,10
31	18/07/2022	NF-E	1880	DEPOITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL - EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	18/07/2022	71.801	R\$ 837,71		R\$ 837,71
32	18/07/2022	NFS-E	867	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	25/07/2022	72.501	R\$ 120,00		R\$ 120,00
33	20/07/2022	NF-E	6826	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	53.655	R\$ 150,00		R\$ 150,00
34	21/07/2022	CUPOM FISCAL		PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	21/07/2022	72.101	R\$ 353,90		R\$ 353,90



35	21/07/2022	NF-E	132739382	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	22/07/2022	72.202	R\$ 673,77		R\$ 673,77
36	21/07/2022	NFS-E	881165	UNICDONGO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	R\$ 1.200,48		R\$ 1.200,48
37	22/07/2022	NF-E	484	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO PANELA INDUSTRIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	22/07/2022	72.201	R\$ 139,00		R\$ 139,00
38	27/07/2022	NF-E	132739506	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	72.903	R\$ 1.141,07		R\$ 1.141,07
39	29/07/2022	NFS-E	249	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/07/2022	72.902	R\$ 1.225,68		R\$ 1.225,68
<b>TOTAIS</b>									<b>R\$ 126.808,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 126.808,87</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 6 (06/2022 da parcela 6, 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.

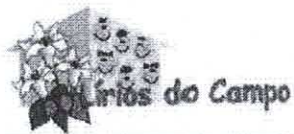
5Valor total debitado no extrato.

CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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







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

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

CNPJ. 03.589.343/0001-21

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

<b>Órgão Concessor:</b>	Prefeitura de São José dos Campos						
<b>Termo de Colaboração</b>	14/2022						
<b>Objeto:</b>	CEDIN João Lopes Simões						
<b>OSC:</b>	Associação Benef. Social Edu. Lirios 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) 00.000						
<b>Banco:</b>	Banco do Brasil S/A						
<b>Agência</b>	2513-5						
<b>N.º da Conta</b>	21.990-8						
<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 MUNICIPAL - PARCELA 8º Ref.08/2022	R\$ 111.514,39	01/08/2022	01/08/2022	306.839			



Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação¹	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa5
1	25/07/2022	NFE	689036	ATACADÃO S. A	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.101	R\$ 728,80		R\$ 728,80
2	25/07/2022	NFE	2694	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF:08/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.106	R\$ 4.587,17		R\$ 4.587,17
3	28/07/2022	NFSE	658	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE HONDA MOTORIZADA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.105	R\$ 596,64		R\$ 596,64
4	29/07/2022	NFSE	631	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.103	R\$ 98,90		R\$ 98,90
5	29/07/2022	NFE	577	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF 07/2022	Transferência Eletrônica	01/08/2022	80.104	R\$ 805,00		R\$ 805,00
6	31/07/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIO REF. 07/2022	Débito em Conta	03/08/2022	11.986	R\$ 72.377,00		R\$ 72.377,00



7	31/07/2022	Holerite		JENIFER SANTANA BATISTA	SALARIO FUNCIONARIA REF:07/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.301	R\$ 1.331,00		R\$ 1.331,00
8	31/07/2022	NFSE	79	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 07/2022	Transferência Eletrônica	02/08/2022	22.034	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
9	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS COFINS CSLL SOB NFSe 249JBS CONTABILIDADE 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.501	R\$ 60,73		R\$ 60,73
10	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 07/2022 NFS-e 249 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	05/08/2022	80.502	R\$ 19,59		R\$ 19,59
11	31/07/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALARIO REF. 07/2022	Débito em Conta	05/08/2022	80.506	R\$ 812,46		R\$ 812,46
12	31/07/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.504	R\$ 6.806,59		R\$ 6.806,59
13	31/07/2022	GERI	507182	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-E 658 DOUGLAS MIGUEL REF. 07/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	05/08/2022	53.655	R\$ 29,30		R\$ 29,30
14	31/07/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 07/2022	Boleto	05/08/2022	80.505	R\$ 6.369,43		R\$ 6.369,43
15	01/08/2022	Recibo	915131	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	01/08/2022	80.102	R\$ 5.803,20		R\$ 5.803,20
16	01/08/2022	Recibo	170470	VIAÇÃO JACARÉ LTDA	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	02/08/2022	80.201	R\$ 302,94		R\$ 302,94
17	03/08/2022	CUPOM FISCAL	83.219	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL DE USO REF:08/2022	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.303	R\$ 119,40		R\$ 119,40
18	03/08/2022	NFE	285	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	MATERIAL PARA USO PEDAGOGICO	Transferência Eletrônica	03/08/2022	80.302	R\$ 7,96		7,96
19	03/08/2022	NFSE	39808483	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVÊNIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2022 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	31/08/2022	53.655	R\$ 181,86		R\$ 181,86
20	05/08/2022	NFE	132.739.703	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	05/08/2022	80.503	R\$ 1.151,83		R\$ 1.151,83
21	09/08/2022	NFFST	0433137887	Telefônica Brasil S.A	TELEFONE VIVO REF. 08/2022 PARCIAL	Transferência Eletrônica	12/08/2022	53.655	R\$ 39,99		R\$ 39,99
22	09/08/2022	CUPOM FISCAL	10264	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	11/08/2022	81.101	R\$ 475,30		R\$ 475,30
23	10/08/2022	NFE	143.524	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.102	R\$ 1.252,86		R\$ 1.252,86
24	11/08/2022	RECIBO	917461	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF. 08/2022	Boleto	11/08/2022	81.103	R\$ 728,00		R\$ 728,00
25	11/08/2022	NFE	132.739.867	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	12/08/2022	81.201	R\$ 847,96		847,96
26	15/08/2022	fatura		ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF.08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES (PARCIAL)	Boleto	15/08/2022	81.505	R\$ 395,02		395,02





27	17/08/2022	NFE	54.692	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO E ESCROTÓRIO REF 08/2022	Transferência Eletrônica	17/08/2022	81.701	R\$ 152,60		152,60
28	18/08/2022	NFE	132.740.013	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	23/08/2022	82.301	R\$ 1.093,44		R\$ 1.093,44
29	18/08/2022	NFE	245.377	BARUERI ATAC.DE MAT.DE CONST.LTDA (SJC)	MATERIAL PARA ESTOCAR MERENDA DOS ALUNOS REF:08/2022	Transferência Eletrônica	18/08/2022	81.801	R\$ 639,00		R\$ 639,00
30	18/08/2022	APOLICE DE SEGURO		ALIANÇA BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 01/12 REF. 08/2022	Boleto	18/08/2022	81.802	R\$ 30,00		R\$ 30,00
31	19/08/2022	NFE	6984	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.002	R\$ 150,00		R\$ 150,00
32	19/08/2022	NFE	2819	COMERCIAL MENDONÇA PR LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF:08/2022	Transferência Eletrônica	19/08/2022	81.901	R\$ 2.077,80		R\$ 2.077,80
33	23/08/2022	NFSE	908619	UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	30/08/2022	83.003	R\$ 1.180,80		R\$ 1.180,80
34	23/08/2022	NFSE	655	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.603	R\$ 98,90		R\$ 98,90
35	23/08/2022	NFSE	4.811	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME PERIODICOS E ADMISIONAL DE COLABORADORES REF 08/2022	Boleto	26/08/2022	82.601	R\$ 120,00		R\$ 120,00
36	23/08/2022	NFE	16	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.501	R\$ 617,66		R\$ 617,66
37	25/08/2022	NFSE	995	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 08/2022	Transferência Eletrônica	25/08/2022	82.502	R\$ 120,00		R\$ 120,00
38	25/08/2022	NFE	0000002466	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 08/2022	Transferência Eletrônica	26/08/2022	82.602	R\$ 645,20		R\$ 645,20
39	29/08/2022	CUPOM FISCAL	018645	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2022	Transferência Eletrônica	30/08/2022	83.001	R\$ 667,50		R\$ 667,50
<b>TOTAIS</b>									<b>115.821,83</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 115.621,83</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 8 (08/2022 da parcela 8, conforme cronograma)

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

²Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.



CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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





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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

**Órgão**  
**Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração** 014/22  
**Objeto:** CEDIN João Lopes de Simões  
**OSC:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21  
**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil

**Dados da Conta**  
**Conta**  
**Corrente:** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência** 25135  
**N.º da Conta** 21.990-8  
**Fonte de** Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 9ª REF. SETEMBRO/2022	R\$ 111.514,39	01/09/2022	01/09/2022	249.977

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	28/02/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 02/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R\$ 438,00		438,00
2	15/03/2022	NFS-E	2774210	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF.03/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R\$ 141,88		141,88
3	15/03/2022	NFS-E	2776975	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF.02/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R\$ 141,88		141,88
4	30/03/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 03/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R\$ 625,00		625,00
5	02/04/2022	NFS-E	2804611	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF.04/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R\$ 141,88		141,88
6	30/04/2022	RECIBO		MIKAELE SILVA SANTOS	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF. 04/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/09/2022	53.655	R\$ 625,00		625,00
7	31/08/2022	NFS-E	91	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01/09/2022	22.034	R\$ 2.100,00		2.100,00





8	31/08/2022	CUPOM FISCAL	10.817	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01/09/2022	90.101	R\$ 639,80	639,80
9	31/08/2022	NF-E	132.740.326	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.201	R\$ 922,26	922,26
10	31/08/2022	NFS-E	260	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/09/2022	90.501	R\$ 1.225,68	1.225,68
11	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.603	R\$ 6.965,40	6.965,40
12	31/08/2022	NF-E	586	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.604	R\$ 795,00	795,00
13	31/08/2022	NFS-E	685	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.605	R\$ 596,57	596,57
14	31/08/2022	GERI	676.662	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 08/2022 NFS-E 685 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R\$ 23,43	23,43
15	31/08/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.901	R\$ 6.379,01	6.379,01
16	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SALÁRIO REF. 08/2022	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.902	R\$ 805,55	805,55
17	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2022 NFS-E 260 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	R\$ 60,73	60,73
18	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 08/2022 NFS-E 260 JBS CONTABILIDADE	DEBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	R\$ 19,59	19,59
19	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	16.053	R\$ 68.220,00	68.220,00
20	31/08/2022	HOLERITE		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.202	R\$ 1.102,00	1.102,00
21	31/08/2022	HOLERITE		SABRINA AZEVEDO PEDRO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.203	R\$ 1.339,00	1.339,00
22	31/08/2022	HOLERITE		SUELLEN CRISTINA CAMARGO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	90.204	R\$ 1.188,00	1.188,00
23	02/09/2022	RECIBO		BIANCA TOLEDO MARCELINO ARAUJO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/09/2022	53.336	R\$ 2.585,76	2.585,76
24	02/09/2022	NF-E	2.893	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.607	R\$ 2.008,61	2.008,61
25	05/09/2022	NF-E	132.740.446	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/09/2022	90.606	R\$ 1.073,84	1.073,84
26	05/09/2022	FATURA	2.105.310	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ASCRESENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.502	R\$ 1.185,50	1.185,50
27	06/09/2022	RECIBO	923.010	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.601	R\$ 5.262,40	5.262,40
28	06/09/2022	RECIBO	173.380	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	R\$ 246,84	246,84
29	06/09/2022	NF-E	55.112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMATICA REF. 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	53.655	R\$ 39,95	39,95
30	09/09/2022	NFFST	8.433.137.887	TELEFONICA BRASIL S. A	TELEFONE MOVEI REF. 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	09/09/2022	53.655	R\$ 39,99	39,99
31	09/09/2022	NF-E	132.740.575	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13/09/2022	91.301	R\$ 1.067,82	1.067,82
32	12/09/2022	BOLETO	000700037789-0	SINDICATO SENALBA - SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF. 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12/09/2022	53.655	R\$ 1.512,00	1.512,00
33	14/09/2022	NF-E	145.987	SHIBATA COMERCIO E ATACADÃO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.503	R\$ 1.408,50	1.408,50
34	15/09/2022	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO/ UNIDADE ESCOLAR PARCELA 02 DE 12/REF. 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.501	R\$ 30,00	30,00



35	20/09/2022	NF-E	7.068	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S J CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/09/2022	92.801	R\$ 80,00		80,00
36	20/09/2022	NF-E	693.452	ATACADÃO S. A.	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022 (PARCIAL)	BOLETO	29/09/2022	92.901	R\$ 264,39	R\$ 1,48	265,87
37	29/09/2022	NFS-E	133	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 30247600830	MANUTENÇÃO EM FECHADURA REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/09/2022	92.902	R\$ 150,00		150,00
<b>TOTAIS</b>									<b>111.451,26</b>	<b>1,48</b>	<b>111.452,74</b>

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

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

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

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

5 Valor total debitado no extrato.

  
**Cláudio José dos Santos**  
**PRESIDENTE**

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





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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS**

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração n.º** 014/22  
**Objeto:** CEDIN João lopes de Simões  
**OSC:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21  
**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil

**Dados da Conta**  
**Conta Corrente:** Conta de Repasse (Municipal)  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 25135  
**N.º da Conta:** 21990-8  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 10ª REF. OUTUBRO/2022	R\$ 111.514,39	03/10/2022	03/10/2022	283.640

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	01/09/2022	NFS-E	1007	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 120,00		120,00
2	16/09/2022	NF-E	132740720	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 978,94		978,94
3	20/09/2022	CU POM FISCAL	11285	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 483,90		483,90
4	20/09/2022	NFS-E	4982	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 405,24		405,24
5	21/09/2022	NFS-E	935064	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2022	BOLETO	05/10/2022	53.655	R\$ 1.220,16		1.220,16
6	21/09/2022	NFS-E	681	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03/10/2022	100.301	R\$ 98,90		98,90
7	23/09/2022	NF-E	173851	RAMUTH E RAMUTH LTDA - SJC	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 09/2022	BOLETO	05/10/2022	100.508	R\$ 436,00		436,00
8	23/09/2022	NF-E	2980	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 1.407,56		1.407,56
9	23/09/2022	NF-E	132740871	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13/10/2022	101.301	R\$ 1.067,58		1.067,58



10	28/09/2022	NF-E	84	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO E PEDAGOGICO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 647,86		647,86
11	28/09/2022	NFS-E	1474	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TREINAMENTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL REF. 09/2022 NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655		450,00	450,00
12	29/09/2022	NF-E	132740999	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.505	R\$ 1.210,42		1.210,42
13	30/09/2022	NF-E	603	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.506	R\$ 710,00		710,00
14	30/09/2022	NFS-E	712	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03/10/2022	100.302	R\$ 596,57		596,57
15	30/09/2022	NFS-E	103	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.507	R\$ 2.100,00		2.100,00
16	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.702	R\$ 6.918,53		6.918,53
17	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 09/2022 NFS-E 712 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	R\$ 23,43		23,43
18	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SALARIO REF. 09/2022	DEBITO EM CONTA	07/10/2022	100.703	R\$ 805,55		805,55
19	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2022 NFS-E 4982 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	DEBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	R\$ 19,76		19,76
20	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	DEBITO EM CONTA	04/10/2022	14.827	R\$ 70.266,00		70.266,00
21	30/09/2022	HOLERITE		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.501	R\$ 1.478,00		1.478,00
22	30/09/2022	HOLERITE		SABRINA AZEVEDO PEDRO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.503	R\$ 1.422,00		1.422,00
23	30/09/2022	HOLERITE		MARIANA DE SA ARAUJO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.502	R\$ 814,00		814,00
24	03/10/2022	NF-E	2493	MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.509	R\$ 192,00		192,00
25	03/10/2022	NF-E	3016	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/10/2022	100.601	R\$ 4.275,00		4.275,00
26	03/10/2022	NFS-E	41434287	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2022 (parcial)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ 181,86		181,86
27	03/10/2022	FATURA	2112985	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO ASCRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.401	R\$ 1.268,90		1.268,90
28	05/10/2022	NFS-E	1192	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/10/2022	102.401	R\$ 120,00		120,00
29	05/10/2022	NF-E	55717	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.504	R\$ 234,10		234,10
30	05/10/2022			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	53.655	R\$ -	978,94	978,94
31	06/10/2022	RECIBO	929627	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.602	R\$ 5.314,40		5.314,40
32	07/10/2022	NFS-E	140	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS 09848114866	MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/10/2022	100.701	R\$ 150,00		150,00
33	08/10/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S. A	TELEFONE MOVEL REF. 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	R\$ 39,99		39,99
34	10/10/2022	NF-E	55871	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	101.002	R\$ 309,30		309,30
35	10/10/2022	RECIBO	176194	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	BOLETO	10/10/2022	101.003	R\$ 258,06		258,06
36	10/10/2022	NF-E	7129	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	101.001	R\$ 100,00		100,00
37	11/10/2022	CU POM FISCAL	11751	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	101.101	R\$ 576,25		576,25
38	11/10/2022	NF-E	668	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/10/2022	101.801	R\$ 80,00		80,00



39	12/10/2022	APOLICE DE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO MOTO DA ENTIDADE PARCELA 01 REF. 09/2022 (parcial)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	R\$ 54,75		54,75
40	12/10/2022	NF-E	132741223	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17/10/2022	101.701	R\$ 1.078,24		1.078,24
41	14/10/2022	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 04 REF. 10/2022	BOLETO	17/10/2022	101.702	R\$ 30,00		30,00
42	17/10/2022	NFS-E	5144	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS REF. 10/2022	BOLETO	20/10/2022	102.001	R\$ 85,00		85,00
43	18/10/2022	NF-E	132741309	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/10/2022	102.002	R\$ 861,27		861,27
44	19/10/2022	CUPOM FISCAL	210899	AUTO POSTO RETAO DA DUTRA LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19/10/2022	101.901	R\$ 200,00		200,00
<b>TOTAIS</b>									<b>108.639,52</b>	<b>1.428,94</b>	<b>110.068,46</b>

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 10ª (10/2022 da parcela 10ª, conforme cronograma)

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

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

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

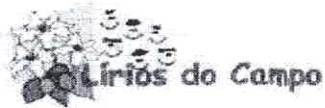
5Valor total debitado no extrato.



Claudio José dos Santos  
PRESIDENTE

*Claudio José dos Santos*  
Presidente da Entidade  
RG: 8.944.958-7





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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

#### Órgão

Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração 014/22

Objeto: CEDIN João Lopes Simões

OSC: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Dados da Conta 21.990-8

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência 25135

N.º da Conta 21990-8

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 11º REF. NOVEMBRO/2022	R\$ 111.514,39	03/11/2022	03/11/2022	62.147

#### 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	30/09/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 6.341,42		6.341,42
2	12/10/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DA MOTO REF. 10/2022 PARCELA 02 DE 04 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	53.655	R\$ 54,75		54,75
3	17/10/2022	NF-E	148187	SHIBATA COMERCIO A P G LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 1.359,66		1.359,66
4	19/10/2022	NFS-E	711	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.701	R\$ 144,00		144,00
5	19/10/2022	NF-E	3078	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E COZINHA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 1.942,99		1.942,99
6	21/10/2022	NF-E	132741401	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 1.126,76		1.126,76



7	21/10/2022	NFS-E	962522	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 1.161,12		1.161,12
8	26/10/2022	CUPOM FISCAL	12023	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 440,60		440,60
9	26/10/2022	APOLICE DE SEGURO	18141872904	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR (PARCELA 05/12 ) REF. 11/2022	BOLETO	07/11/2022	110.709	R\$ 30,00		30,00
10	28/10/2022	NF-E	132741530	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.702	R\$ 1.323,06		1.323,06
11	28/10/2022	NF-E	676	MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.707	R\$ 80,00		80,00
12	28/10/2022	CUPOM FISCAL	18848	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 898,60		898,60
13	31/10/2022	NFS-E	290	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORARIOS CONATBEIS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.706	R\$ 1.225,68		1.225,68
14	31/10/2022	NF-E	621	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.705	R\$ 760,00		760,00
15	31/10/2022	NFS-E	115	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.703	R\$ 2.100,00		2.100,00
16	31/10/2022	NFS-E	741	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.704	R\$ 596,48		596,48
17	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 10/2022 (PARCIAL)	DEBITO EM CONTA	04/11/2022	29.612	R\$ 68.915,00		68.915,00
18	31/10/2022	HOLERITE		FABIANA CRISTINA DE ANDRADE	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.401	R\$ 1.478,00		1.478,00
19	31/10/2022	HOLERITE		SABRINA AZEVEDO PEDRO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.403	R\$ 1.421,00		1.421,00
20	31/10/2022	HOLERITE		MARIANA DE SA ARAUJO	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.402	R\$ 1.422,00		1.422,00
21	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.710	R\$ 6.854,34		6.854,34
22	31/10/2022	GERI	879372	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 10/2022 NFS-E 741 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	R\$ 23,52	30,62	54,14
23	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF. 10/2022 NFS-E 290 JBS	BOLETO	11/11/2022	111.102	R\$ 19,59		19,59
24	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2022 NFS-E 290 JBS	BOLETO	11/11/2022	111.101	R\$ 60,73		60,73





25	01/11/2022	NFS-E	1268	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.201	R\$ 120,00		120,00
26	03/11/2022	NFS-E	42193751	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADA NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.655	R\$ 181,86		181,86
27	07/11/2022	NF-E	7239	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ENTIDADE REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.708	R\$ 43,71		43,71
28	07/11/2022	NF-E	3162	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.801	R\$ 2.943,60		2.943,60
29	10/11/2022	RECIBO	936658	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	BOLETO	10/11/2022	111.001	R\$ 3.348,80		3.348,80
30	11/11/2022	NF-E	132741785	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	111.103	R\$ 1.086,10		1.086,10
31	11/11/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA DO BRASIL S/A	TELEFONE MOVEI 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	53.655	R\$ 39,90		39,90
32	22/11/2022	HOLERITE		FUNCIONARIOS	1ª PARCELA 13ª SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 11/2022	DEBITO EM CONTA	21/11/2022	17.487	R\$ 36.829,00		36.829,00
33	22/11/2022	NF-E	132742002	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.402	R\$ 516,96		516,96
34	24/11/2022	NF-E	56860	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.401	R\$ 174,70		174,70
35	25/11/2022	NF-E	2024	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.801	R\$ 171,50		171,50
<b>TOTAIS</b>									<b>145.235,43</b>	<b>30,62</b>	<b>145.266,05</b>

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

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

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

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

5 Valor total debitado no extrato.



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



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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**Órgão**  
**Concessor:** Prefeitura de São José dos Campos  
**Termo de Colaboração n.º** 014/22  
**Objeto:** Cedin João Lopes Simões  
**OSC:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo  
**CNPJ:** 03.589.343/0001-21  
**Endereço:** Rua José Augusto Teixeira, 148 - Torrão de Ouro, São José dos Campos-SP, Brasil  
**Conta Corrente:** 21.990-8  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 25135  
**N.º da Conta:** 21.990-8  
**Fonte de Recurso:** Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 12ª REF. DEZEMBRO/2022	R\$ 111.514,39	01/12/2022	01/12/2022	307.218
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - COMPLEMENTO DAS PARCELA 2ª FEVEREIRO/2022 A 12ª DEZEMBRO/2022	R\$ 118.160,99	01/12/2022	29/12/2022	259.780

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vincula	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIO REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 805,55		805,55
2	31/10/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 6.451,80		6.451,80
3	01/11/2022	FATURA	2122375	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 1.310,60		1.310,60
4	03/11/2022	NFS-E	42193751	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 181,86		181,86
5	11/11/2022	NF-E	132741814	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	53.655	R\$ 1.204,98		1.204,98







6	16/11/2022	CUPOM FISCAL	12477	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	53.655	R\$ 458,70		458,70
7	21/11/2022	NFS-E	754	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOGATICIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 144,00		144,00
8	21/11/2022	NF-E	7312	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O MOTO DA ENTIDADE REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 47,55		47,55
9	22/11/2022	NF-E	150993	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/12/2022	120.501	R\$ 798,14		798,14
10	22/11/2022	NFS-E	988924	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	02/12/2022	53.655	R\$ 1.200,48		1.200,48
11	25/11/2022	NF-E	132742106	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	53.655	R\$ 1.323,95		1.323,95
12	29/11/2022	NFS-E	770	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA	SERVIÇOS DE RONDA MOTORIZADA REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.601	R\$ 596,38		596,38
13	30/11/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	SALARIOS DE FUNCIONARIO REF. 11/2022	DEBITO EM CONTA	05/12/2022	26.939	R\$ 72.752,00		72.752,00
14	30/11/2022	NFS-E	127	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.602	R\$ 2.100,00		2.100,00
15	30/11/2022	NF-E	634	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	MATERIAL DE INFORMATICA E ESCRITORIO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.901	R\$ 760,00		760,00
16	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SALARIO REF. 11/2022	DEBITO EM CONTA	07/12/2022	120.702	R\$ 805,55		805,55
17	30/11/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF. 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.703	R\$ 6.577,95		6.577,95
18	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 11/2022 E 1ª PARCELA 13º SALARIO	BOLETO	07/12/2022	120.704	R\$ 9.624,95		9.624,95
19	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN REF. 11/2022 NFS-E 770 DOUGLAS MIGUE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	53.655	R\$ 23,62		23,62
20	01/12/2022	FATURA	2131370	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15/12/2022	121.502	R\$ 1.178,33		1.178,33
21	01/12/2022	NFS-E	1423	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	122.001	R\$ 120,00		120,00
22	02/12/2022	NFS-E	42956859	HAPVIDA ASSISTENCIAL MEDICA S. A.	CONVENIO MEDICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	53.655	R\$ 181,86		181,86
23	05/12/2022	NF-E	132742257	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.603	R\$ 1.127,15		1.127,15
24	06/12/2022	TERMO DE RESCISÃO		THAINA INGRID LEMES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	06/12/2022	25.328	R\$ 3.320,93		3.320,93
25	06/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF RESCISORIO THAINA INGRID LEMES DOS SANTOS REF 12/2022	BOLETO	06/12/2022	120.601	R\$ 810,20		810,20
26	06/12/2022	NF-E	7366	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O MOTO DA ENTIDADE REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	15/12/2022	121.501	R\$ 46,23		46,23



27	07/12/2022	NF-E	3271	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R\$ 4.747,55		4.747,55
28	07/12/2022	CUPOM FISCAL	12883	PAES E DOCES J A LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/12/2022	120.701	R\$ 584,10		584,10
29	08/12/2022	RECIBO	942364	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	BOLETO	08/12/2022	120.801	R\$ 1.050,40		1.050,40
30	12/12/2022	NF-E	132742431	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.903	R\$ 1.157,08		1.157,08
31	12/12/2022	APOLICE DE SEGURO	1418729	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR PARCELA 05 DE 12 REF. 12/2022	BOLETO	16/12/2022	121.604	R\$ 30,00		30,00
32	14/12/2022	NF-E	152797	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	BOLETO	29/12/2022	122.902	R\$ 376,95		376,95
33	14/12/2022	HOLERITES		FUNCIONARIOS	2ª PARCELA 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R\$ 29.565,00		29.565,00
34	15/12/2022	NFS-E	1011513	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLOGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.802	R\$ 1.161,12		1.161,12
35	15/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R\$ 8.673,48		8.673,48
36	19/12/2022	NF-E	7432	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	122.801	R\$ 80,41		80,41
37	19/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R\$ 16.891,72		16.891,72
38	20/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALARIO REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R\$ 5.928,25		5.928,25
39	22/12/2022	NF-E	132742636	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.904	R\$ 1.132,88		1.132,88
40	26/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONARIOS	RECIBOS DE FÉRIAS DE FUNCIONARIOS REF. 12/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	R\$ 24.393,57		24.393,57
41	26/12/2022	NF-E	132742696	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.905	R\$ 1.223,78		1.223,78
<b>TOTAIS</b>									<b>210.949,05</b>	<b>-</b>	<b>210.949,05</b>

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

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

²Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.



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