



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 14/08/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

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 educacional a crianças de 0 a 5 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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. 08/2020	R\$ 9.082,81	14/08/2020	14/08/2020	03/09/2020
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA REF. 09/2020	R\$ 16.028,48	01/09/2020	01/09/2020	03/09/2020


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/08/2020	NF-E	130.701	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	455,74
2	24/08/2020	NF-E	130.605	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	298,31
3	21/08/2020	NF-E	090.382	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	346,39
4	08/09/2020	NF-E	130.829	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.801	157,36
5	08/09/2020	NF-E	091.822	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	08/09/2020	090.802	310,50
6	01/09/2020	NFS-E	623	Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	006.461	80,00
7	26/08/2020	NF-E	000.136	B.L. Barros & Cia Ltda ME	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2020	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	185,00
8	19/08/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10)	Transferência Eletrônica	08/09/2020	053.655	36,00
9	11/09/2020	NF-E	009.921	L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	MATERIAL DE COZINHA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	091.101	249,00
10	11/09/2020	NF-E	000.846	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	105.761	403,65
11	11/09/2020	CUPOM FISCAL	016948	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2020	Transferência Eletrônica	11/09/2020	091.102	724,00

12	14/09/2020	NF-E	130.924	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	15/09/2020	091.501	221,88
13	15/09/2020	NF-E	000.078	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Transferência Eletrônica	16/09/2020	091.601	69,66
14	17/09/2020	NF-E	000.292	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 09.2020	Transferência Eletrônica	18/09/2020	091.801	335,00
15	21/09/2020	NF-E	001.704	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E REF. 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	051.881	589,30
16	21/09/2020	NF-E	013.601	Comercial F R Mendonça Ltda	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2020	Transferência Eletrônica	22/09/2020	039.157	1.226,36
17	19/08/2020	NFFST	4317659171	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	22/09/2020	053.655	44,50
18	21/09/2020	NF-E	131.058	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 09/2020	Boleto	24/09/2020	092.401	299,20
19	24/09/2020	NF-E	001.718	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020	Transferência Eletrônica	24/09/2020	051.881	78,00
20	25/09/2020	Holerite		CLAUDIA MARIA PAULINO GOLÇALVES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (CLAUDIA MARIA PAULINO) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	014.702	1.552,00
21	25/09/2020	Holerite		Cristiane das graças de Jesus	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (CRISTIANE GRAÇAS DE JESUS) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	023.796	683,00
22	25/09/2020	Holerite		FERNANDA MACHADO SILVA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (FERNANDA MACHADO SILVA) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	042.880	2.460,00
23	25/09/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (IVONETE GOMES RODRIGUES) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.501	3.060,00
24	25/09/2020	Holerite		JÉSSICA MONIQUE DA SILVA	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (JESSICA MONIQUE DA SILVA) REF 09/2020	Transferência Eletrônica	25/09/2020	092.502	2.460,00
25	28/09/2020	NF-E	131.189	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	29/09/2020	092.901	300,21
26	30/09/2020	Recibo	791765	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 09/2020	Boleto	30/09/2020	093.001	135,20
Despesa Realizada									16.759,66
Número de Documentos Relacionados									26

Terça-feira, 27 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

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 educacional a crianças de 0 a 5 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA REF. 10/2020	R\$ 16.028,48	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10)	Boleto	01/10/2020	100.101	36,00
2	01/10/2020	NF-E	000.085	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.204	105,26
3	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.202	920,30
4	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 09/2020	Débito em Conta	02/10/2020	100.203	1.051,53
5	30/09/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	191,49
6	05/10/2020	NF-E	001.730	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	051.881	462,95
7	06/10/2020	NF-E	0877	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	105.761	372,61
8	06/10/2020	NF-E	131.330	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	183,25
9	07/10/2020	NFS-E	1542	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.703	36,00
10	06/10/2020	CUPOM FISCAL	16987	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2020	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.702	264,50
11	08/10/2020	NF-E	028	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	558,82

12	13/10/2020	NF-E	131.449	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Boleto	14/10/2020	101.401	214,22
13	16/10/2020	NF-E	004.724	Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.902	150,00
14	16/10/2020	NF-E	064	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.901	371,37
15	19/10/2020	NF-E	302	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	101.903	401,00
16	19/10/2020	NFS-E	7	NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	19/10/2020	009.448	56,00
17	16/10/2020	NFFST	154011385900	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	19/10/2020	053.655	44,50
18	20/10/2020	NF-E	093	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.001	68,11
19	20/10/2020	NFS-E	73	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	20/10/2020	102.002	1.296,94
20	20/10/2020	NF-E	131.578	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Boleto	22/10/2020	102.201	240,82
21	22/10/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10)	Boleto	22/10/2020	102.202	36,00
22	23/10/2020	Holerite		IVONETE GOMES RODRIGUES	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (IVONETE GOMES RODRIGUES) REF 10/2020	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.301	3.060,00
23	26/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020	Débito em Conta	23/10/2020	7.865	6.470,00
24	26/10/2020	NF-E	131.685	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020	Boleto	28/10/2020	102.802	262,50
25	28/10/2020	NF-E	001.734	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	051.881	537,25
26	28/10/2020	NF-E	041.885	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	32,90
								Despesa Realizada	17.424,32
								Número de Documentos Relacionados	26

Segunda-feira, 9 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

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 educacional a crianças de 0 a 5 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA REF. 11/2020	R\$ 15.412,00	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/11/2020	NF-E	131.809	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.303	293,95
2	30/10/2020	NF-E	101	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.302	82,25
3	03/11/2020	NFS-E	1670	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL REF 11/2020	Boleto	03/11/2020	110.304	75,00
4	31/10/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.306	857,15
5	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020	Débito em Conta	03/11/2020	110.307	992,33
6	31/10/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2020	Boleto	03/11/2020	110.305	191,49
7	29/10/2020	NF-E	109	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 10/2020	Transferência Eletrônica	03/11/2020	110.301	978,81
8	04/11/2020	NF-E	004.767	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020	Transferência Eletrônica	06/11/2020	110.601	100,00
9	10/11/2020	Holerite		Folha de Pagamento Funcionários	1º PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2020	Débito em Conta	09/11/2020	11.962	1.154,00
10	29/09/2020	NF-E	093.450	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 (PARCIAL)	Boleto	09/11/2020	110.901	56,49
11	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 10/2020 SOBRE NFS-e 73 WALTER AUGUSTO PEREIRA	Débito em Conta	09/11/2020	110.902	160,30
12	10/11/2020	NF-E	131.965	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	16/11/2020	111.602	298,83

13	15/11/2020	NF-E	109	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.601	51,22
14	16/11/2020	NFFST	154012018114	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	16/11/2020	053.655	44,50
15	18/11/2020	NF-E	0179	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.801	947,50
16	18/11/2020	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10)	Boleto	18/11/2020	111.802	36,00
17	17/11/2020	NF-E	132.105	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	293,30
18	21/11/2020	NF-E	919	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA / USO / PEDAGÓGICO REF 11/2020	Transferência Eletrônica	23/11/2020	105.761	349,46
19	26/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020	Débito em Conta	25/11/2020	10.958	9.531,00
20	24/11/2020	NF-E	132.263	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020	Boleto	26/11/2020	112.601	112,86
21	26/11/2020	NF-E	001.756	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	051.881	856,85
22	26/11/2020	NF-E	317	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	366,00
								Despesa Realizada	17.829,29
								Número de Documentos Relacionados	22

Quinta-feira, 10 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



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

ANO 2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

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 educacional a crianças de 0 a 5 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA REF. 01-2021	R\$ 14.795,52	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13.º SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	07/01/2021	010.701	1.061,03
2	22/12/2020	NF-E	1323855	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	11.203	198,95
3	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 12/2020	Débito em Conta	12/01/2021	011.202	992,33
4	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2020	Boleto	12/01/2021	011.201	191,49
5	11/01/2021	NFS-E	98	CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	40,00
6	19/12/2020	NFFST	001.244.663	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/01/2021	053.655	44,50
7	20/01/2021	NF-E	1324348	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	22/01/2021	12.201	176,88
8	22/01/2021	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10)	Boleto	22/01/2021	12.202	36,00
9	25/01/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Débito em Conta	25/01/2021	6.922	2.744,00
10	26/01/2021	NF-E	132	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 01/2021	Transferência Eletrônica	27/01/2021	012701	112,25

	Despesa Realizada	5.597,43
	Número de Documentos Relacionados	10

Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

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 educacional a crianças de 0 a 5 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 02/2021	R\$ 21.270,30	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021

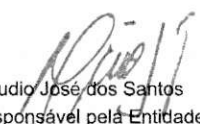
Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/01/2021	NF-E	01324432	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021	Boleto	01/02/2021	20.102	311,98
2	01/02/2021	NF-E	0439	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.103	1.597,02
3	01/02/2021	NF-E	0646467	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.104	225,00
4	01/02/2021	Recibo	809655	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 02/2021	Boleto	01/02/2021	20.101	1.040,00
5	04/02/2021	NF-E	01324595	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Boleto	05/02/2021	20.502	349,17
6	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF. 01/2021	Boleto	05/02/2021	020.504	1.038,45
7	05/02/2021	NF-E	0157356	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	MATERIAL DE USO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.501	76,00
8	04/02/2021	NF-E	01968	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORME PARA COLABORADORES REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.503	453,60
9	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020.903	1.270,20
10	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021	Boleto	09/02/2021	020.902	405,27
11	10/02/2021	NF-E	09548	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.101	70,00
12	11/02/2021	NFS-E	2067	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME ADMISIONAL REF 02/2021	Boleto	12/02/2021	21.201	97,00
13	19/01/2021	NFFST	4410346190	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/02/2021	053.655	44,50

14	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT FIORINO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	29,18
15	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	36,17
16	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 HILUX (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	295,48
17	05/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS LIQUIDAS REF 01 E 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	053.655	9.392,50
18	18/02/2021	NF-E	01789	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051.881	505,00
19	18/02/2021	NF-E	0527	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.802	626,80
20	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	Boleto	18/02/2021	21.801	36,00
21	12/02/2021	NFS-E	406293	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22.301	174,90
22	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053.655	62,50
23	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Débito em Conta	25/02/2021	16.556	12.261,00
							Despesa Realizada		30.397,72
							Número de Documentos Relacionados		23

Quinta-feira, 18 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 08/2020

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 educacional a crianças de 0 a 5 anos.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21653-4

Fontes de Recurso: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª PARCELA REF. 03/2021	R\$ 22.688,90	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021


Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/03/2021	NFS-E	270	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	01/03/2021	053.655	125,00
2	02/03/2021	NFS-E	174	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	03/03/2021	030301	607,60
3	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	030403	1.211,87
4	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 02/2021	Débito em Conta	04/03/2021	030404	1.364,63
5	28/02/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2021	Boleto	04/03/2021	030.402	166,36
6	04/03/2021	NF-E	648.549	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	04/03/2021	030.401	225,00
7	02/03/2021	NF-E	142	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030.501	61,91
8	10/03/2021	APOLICE DE SEGURO	1150265	BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10)	Boleto	10/03/2021	31.002	36,00
9	19/02/2021	NFFST	001.316.569	TIM S.A.	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	10/03/2021	053.655	44,50
10	16/03/2021	NF-E	145	BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.701	41,80
11	16/03/2021	NF-E	005.218	Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021	Transferência Eletrônica	17/03/2021	031.702	280,00

12	19/03/2021	NF-E	001.325.310	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021	Boleto	22/03/2021	32.201	453,89
13	15/03/2021	NFS-E	431978	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021	Boleto	23/03/2021	32.301	174,90
14	09/03/2021	NFS-E	2176	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISSINAL REF 03/2021	Boleto	24/03/2021	32.401	75,00
15	24/03/2021	NF-E	1041	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE LIMPEZA/USO/PEDAGÓGICO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	24/03/2021	105761	442,78
16	24/03/2021	NF-E	001.325.365	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021	Boleto	29/03/2021	32.901	196,64
17	25/03/2021	NF-E	355	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA REF 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	032902	359,00
18	30/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021	Débito em Conta	29/03/2021	12.056	13.634,00
19	16/03/2021	NF-E	001.804	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	051.881	978,60
20	29/03/2021	NF-E	681	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033001	949,66
21	09/03/2021	NF-E	605	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033002	363,54
22	31/03/2021	NF-E	650.393	ATACADÃO S. A	MATERIAL DE USO REF 03/2021	Transferência Eletrônica	31/03/2021	033.101	225,00
Despesa Realizada									22.017,68
Número de Documentos Relacionados									22

Segunda-feira, 3 de Maio de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
Rua José Augusto Teixeira no 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
Concessor:
Termo de Colaboração: 08/2020
Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lírios do Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
CNPJ: 03.589.3430001-21
Endereço: Rua Jose Augusto Teixeira, 148
Dados da Conta
Conta: Conta de Repasse (Municipal)
Corrente:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21653-4
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 20ª AD 1 E 2 MARÇO/2022	R\$ 64.977,34	01/03/2022	04/03/2022	179.608

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	08/02/2022	NFS-e	34852152	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022	BOLETO	02/03/2022	30.201	538,62		538,62
2	19/02/2022	NFSST	1.870.483	TIM S.A	TELEFONIA MÓVEL REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	44,50		44,50
3	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	83,33		83,33
4	23/02/2022	NFS-e	748606	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	53.655	275,10		275,10

5	24/02/2022	NF-e	2049	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.705	1.180,48		1.180,48
6	25/02/2022	NF-e	132.736.110	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.706	847,02		847,02
7	28/02/2022	NFS-e	16	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.704	1.600,00		1.600,00
8	28/02/2022	NFS-e	508	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA ESCOLAR REF 02/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/03/2022	30.202	607,60		607,60
9	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 02/2022	BOLETO	07/03/2022	30.701	3.765,63		3.765,63
10	28/02/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 02/2022	BOLETO	15/03/2022	31.501	3.453,90		3.453,90
11	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	15/03/2022	31.502	493,34		493,34
12	28/02/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 3777 QUALIMEDI REF 02/2022	DÉBITO EM CONTA	10/03/2022	31.001	23,76		23,76
13	28/02/2022	GERI	161032	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 487 E 508 DOUGLAS MIGUEL REF 02/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/03/2022	53.655	56,00		56,00
14	02/03/2022	NFS-e	35696893	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.002	538,62		538,62
15	07/03/2022			MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	BOLETO	07/03/2022	30.702		822,32	822,32
16	07/03/2022			MP P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/03/2022	30.703		169,00	169,00
17	09/03/2022	NF-e	51.282	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	09/03/2022	30.901	69,70		69,70
18	11/03/2022	NF-e	8651	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/03/2022	31.401	878,54		878,54
19	14/03/2022	NF-e	1678	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	METERIAL DE USO, PEDAGÓGICO E PEQUENOS REPAROS REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/03/2022	105.761	883,94		883,94
20	18/03/2022	NF-e	6420	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/03/2022	32.101	80,00		80,00
21	21/03/2022	POLICE SEGUR	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2022 (PARCELA 08 DE 10)	BOLETO	21/03/2022	32.102	36,00		36,00
22	22/03/2022	NFS-e	770991	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 03/2022	BOLETO	30/03/2022	33.001	348,46		348,46
23	23/03/2022	NFS-e	3969	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAME ADMISIONAL REF 03/2022	BOLETO	25/03/2022	32.501	85,00		85,00
24	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	90,66		90,66



25	25/03/2022	NFS-e	425	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES E SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA e-SOCIAL REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/03/2022	53.655	120,00		120,00
26	30/03/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	29/03/2022	11.996	42.355,00		42.355,00
TOTAIS									58.455,20	991,32	59.446,52

¹ REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 20ª (03/2022 da parcela 20ª, 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 Jose dos Santos)
Claudio Jose dos Santos
 Presidente da Entidade
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
 Rua José Augusto Teixeira no 148 – Torrão de Ouro-SJC
 CNPJ. 03.589.343/0001-21
 Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos						
Termo de Colaboração	08/2020						
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.						
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima						
CNPJ:	03.589.343/0001-21						
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro						
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4						
Banco:	Banco do Brasil S/A						
Agência	2513-5						
N.º da Conta	21.653-4						
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos						
Repasse¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado		
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 21ºABRIL/22 1º e 2º (AD)		R\$ 67.646,96	01/04/2022	01/04/2022	286.051		

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc¹	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação²	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado³	A + B Total da Despesa⁵
1	19/03/2022	NFSST	1.922.802	TIM S.A	TELEFÔNIA MÓVEL REF 03/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/04/2022	53.655	44,50		44,50
2	28/03/2022	NF-e	2.208	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/04/2022	40.503	1.379,85		1.379,85
3	30/03/2022	NFS-e	536	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA ESCOLAR REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/04/2022	40.501	607,60		607,60
4	31/03/2022	NFS-e	28	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR ESCOLAR REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/04/2022	40.502	1.600,00		1.600,00
5	31/03/2022	RECIBO	888217	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/04/2022	53.655	2.745,60		2.745,60
6	31/03/2022	GRRF		CADXA ECONÔMICA	FGTS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.701	3.935,63		3.935,63
7	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 03/2022	BOLETO	07/04/2022	40.702	3.865,67		3.865,67
8	31/03/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2022	DÉBITO EM CONTA	07/04/2022	40.703	684,34		684,34
9	31/03/2022	GERI	221902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 536 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) REF 03/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	07/04/2022	53.655	12,40		12,40
10	01/04/2022	NFS-e	482	MARTINS ASSESORIA EM MEDICNA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	26/04/2022	53.655	120,00		120,00
11	05/04/2022	NF-e	1250	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/04/2022	53.655	60,58		60,58

12	05/04/2022	NFS-e	1859	LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	06/04/2022	53.655	89,41		89,41
13	05/04/2022	NF-e	6494	AUTO POSTO BOSQUE DE IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	05/04/2022	53.655	150,00		150,00
14	08/04/2022	NFS-e	36569286	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.902	538,62		538,62
15	08/04/2022	NFS-e	36569220	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	29/04/2022	53.655	677,57		677,57
16	20/04/2022	APOLICE SEGURO	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022 (PARCELA 09 DE 10)	BOLETO	20/04/2022	42.001	36,00		36,00
17	20/04/2022	NF-e	6.552	AUTO POSTO BOSQUE DE IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	20/04/2022	42.002	150,00		150,00
18	22/04/2022	NFS-e	797637	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2022	BOLETO	29/04/2022	42.901	295,20		295,20
TOTAIS									16.992,97	-	16.992,97

¹ REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 21* (ABRIL/2022 da parcela 21*, 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 no 14B – 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

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração n.º	08/2020										
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Conta Corrente:											
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹				Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado				
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 22º MAIO/22 1º e 2º (AD)				R\$ 67.028,11	01/05/2022	03/05/2022	48.377				
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	19/04/2022	NFFST	1.972.448	TIM S.A	TELEFONIA MOVEL REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	23/05/2022	53.655	44,60		44,50
2	28/04/2022	NFS-e	536	FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	53.655	90,66		90,66
3	29/04/2022	NF-e	2351	COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	MATERIAL DE USO E HIGIENE REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	02/05/2022	50.201	1.132,72		1.132,72
4	30/04/2022	NFS-e	40	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.301	1.600,00		1.600,00
5	30/04/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2022	DÉBITO EM CONTA	03/05/2022	12.971	40.336,00		40.336,00
6	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 04/2022	BOLETO	06/05/2022	50.801	3.809,23		3.809,23
7	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 04/2022	BOLETO	12/05/2022	51.204	3.741,65		3.741,65
8	30/04/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2022	DÉBITO EM CONTA	12/05/2022	51.203	684,34		684,34
9	02/05/2022	NFS-e	568	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.302	607,60		607,60
10	03/05/2022	POLICE SEGUR	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (PARCELA 07 DE 10)	BOLETO	03/05/2022	50.304	38,00		38,00
11	03/05/2022	NFS-e	37404175	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	BOLETO	30/05/2022	53.001	244,02		244,02
12	03/05/2022	NFS-e	37404406	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	649,49		649,49
13	03/05/2022	NF-e		COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NF-e COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03/05/2022	50.303		440,00	440,00
14	03/05/2022	NFS-e	37404409	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	460,23		460,23
15	04/05/2022	NF-e	6969	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/05/2022	50.402	322,14		322,14

16	04/06/2022	NF-e	6592	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/06/2022	60.403	150,00	150,00	
17	04/05/2022	RECIBO	896681	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2022	BOLETO	04/06/2022	50.401	2.548,00	2.548,00	
18	11/06/2022	NFS-e	77	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	13/05/2022	51.301	280,00	280,00	
19	11/05/2022	NF-e	18	DISTRIBUIDORA E LOGISCA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.202	2.226,14	2.226,14	
20	11/05/2022	FATURA	893833655	WIX.COM LTDA	RENOVAÇÃO DOMÍNIO DO SITE DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.855	4,37	4,37	
21	11/06/2022	FATURA	893833237	WIX.COM LTDA	RENOVAÇÃO PLANO DO SITE DA ENTIDADE REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	53.855	28,90	28,90	
22	12/05/2022	NF-e	221	JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/05/2022	51.201	91,98	91,98	
23	19/05/2022	NFSST	2.019.038	TIM S.A	TELEFONIA MOVEL REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/05/2022	53.655	44,50	44,50	
24	19/05/2022	NF-e	6639	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPES S. J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/05/2022	52.001	150,00	150,00	
25	13/05/2022	POLICE SEGUR	1283610	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2022 (PARCELA 10 DE 10)	BOLETO	13/05/2022	51.302	36,00	36,00	
26	24/05/2022	NFS-e	642	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/05/2022	52.501	120,00	120,00	
27	30/05/2022	NFS-e	835682	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022	BOLETO	31/05/2022	53.101	295,20	295,20	
28	30/05/2022	NFS-e	835680	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	31/05/2022	53.655	19,68	19,68	
TOTAIS									59.953,35	440,00	60.393,35

1 REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 22ª (MAIO/2022 da parcela 22ª, 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

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

5 Valor 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 Lírios do Campo
 Rua José Augusto Teixeira no 148 – Torrão de Ouro-SJC
 CNPJ. 03.589.343/0001-21
 Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	08/2020										
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lírios dos Campo - CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹		Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado						
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 23ºJUNHO/22 1º e 2º (AD)		R\$ 70.187,10	01/06/2022	01/06/2022	244.386						
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	29/04/2022	NF-e	519	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 04/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.101	440,00		440,00
2	30/05/2022	NF-e	35	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.103	1.375,41		1.375,41
3	30/05/2022	NFS-e	601	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.102	607,60		607,60
4	31/05/2022	NFS-e	52	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01/06/2022	60.104	1.800,00		1.800,00
5	31/05/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO BRASIL	FGTS REF 05/2022	BOLETO	07/06/2022	60.701	3.838,72		3.838,72
6	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 05/2022	BOLETO	10/06/2022	61.002	2.176,12		2.176,12
7	31/05/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	10/06/2022	61.001	684,34		684,34
8	31/05/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REF 05/2022	DEBITO EM CONTA	02/06/2022	13.898	40.352,00		40.352,00
9	31/05/2022	GERI	350902	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 601 E 568 DOUGLAS MIGUEL REF 05/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/06/2022	53.655	24,60		24,60
10	01/06/2022	FATURA	8662254	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 05/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.701	120,00		120,00
11	01/06/2022	RECIBO	903337	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 06/2022	BOLETO	01/06/2022	60.105	2.860,00		2.860,00

12	02/06/2022	NFS-e	38148119	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.003	455,99		455,99
13	02/06/2022	NFS-e	38146703	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	460,23		460,23
14	02/06/2022	NFS-e	38146698	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	53.655	849,49		849,49
15	06/06/2022	NF-e	6884	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.003	150,00		150,00
16	10/06/2022	NF-e	7195	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	61.004	117,24		117,24
17	10/06/2022	RMO DE RESCISÃO		THAIS DE PAIVA FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10/06/2022	14.722	579,56		579,56
18	10/06/2022	NF-e	1970	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.401	572,70		572,70
19	13/06/2022	NF-e	48	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	61.402	2.345,06		2.345,06
20	14/06/2022	NF-e	1814	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS. USO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/06/2022	105.761	700,66		700,66
21	15/06/2022	NF-e	7220	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/06/2022	61.501	116,89		116,89
22	17/06/2022	NFS-e	468	JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA- EPP	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2021	BOLETO	20/06/2022	62.001	550,00		550,00
23	19/06/2022	NFSST	2.069.103	TIM S.A	TELEFONIA MOVEL REF	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	53.655	44,50		44,50
24	21/06/2022	NF-e	6.776	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	24/06/2022	62.401	150,00		150,00
25	21/06/2022	NF-e	9271	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	21/06/2022	62.101	892,19		892,19
26	22/06/2022	NFS-e	644743	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.001	314,88		314,88
27	24/06/2022	NFS-e	1298	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	TREINAMENTO DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	27/06/2022	62.702	250,00		250,00
28	28/06/2022	NF-e	1974	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.901	70,00		70,00
29	29/06/2022	NFS-e	4497	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	EXAMES MÉDICOS REF 06/2022	BOLETO	30/06/2022	63.002	85,00		85,00
30	29/06/2022	NF-e	7.309	KAKO ATACADO EIRELI	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/06/2022	62.902	127,75		127,75
31	30/06/2022	NFS-e	244	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABIL REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	30/06/2022	63.004	1.225,68		1.225,68
TOTAIS									64.136,81	-	64.136,81

* REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARCELA 23* (JUNHO/2022 da parcela 23*, 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 no 148 – Torrão de Ouro-SJC
 CNPJ. 03.589.343/0001-21
 Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração	08/2020										
Objeto:	Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios do Campo - CEDIN - Diácono Jose Arantes Lima										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Conta Corrente:											
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹			Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado					
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 24ºJULHO/22 1º e 2º (AD)			R\$ 74.094,42	01/07/2022	01/07/2022	318.765					
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	29/06/2022	NF-e	558	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.401	455,00		455,00
2	30/06/2022	NFS-e	628	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	04/07/2022	70.402	607,60		607,60
3	30/06/2022	NFS-e	64	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCERIOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.034	1.600,00		1.600,00
4	30/06/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS REF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.701	4.684,04		4.684,04
5	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 06/2022	BOLETO	07/07/2022	70.705	4.473,90		4.473,90
6	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2022	DÉBITO EM CONTA	07/07/2022	70.704	1.264,56		1.264,56
7	30/06/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/07/2022	22.997	46.696,00		46.696,00
8	30/06/2022	HOLERITE		LILIA REGINA DOS SANTOS SILVA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/07/2022	70.601		1.586,00	1.586,00
9	30/06/2022	HOLERITE		LILIA REGINA DOS SANTOS SILVA	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.703	1.586,00		1.586,00
10	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS- 244 JBS REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	60,73		60,73

11	30/06/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 244 JBS REF 06/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	19,59		19,59
12	30/06/2022	GERI	432322	PREFEITURA DE SÃO JOSE CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 628 DOUGLAS MIGUEL REF 06/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	53.655	12,40		12,40
13	05/07/2022	NFS-e	38973810	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	373,80		373,80
14	05/07/2022	NFS-e	38973392	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	849,49		849,49
15	05/07/2022	NF-e	72	DISTRIBUIDORA E LOGISCA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE USO REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	07/07/2022	70.702	1.354,59		1.354,59
16	07/07/2022	NF-e	132.739.082	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.802	734,78		734,78
17	07/07/2022	NF-e	425	MANOEL JOSÉ DE SOUSA	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08/07/2022	70.803	40,00		40,00
18	08/07/2022	FATURA	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEEL REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	12/07/2022	53.655	39,90		39,90
19	08/07/2022	RECIBO	910667	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2022 (parcial)	BOLETO	08/07/2022	70.801	613,60	124,80	738,40
20	12/07/2022	NF-e	141.451	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	BOLETO	14/07/2022	71.402	729,74		729,74
21	13/07/2022	NF-e	132.739.205	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14/07/2022	71.401	729,81		729,81
22	14/07/2022	NFS-e	13	DR DOS FOGOES ASSISTENCIA E PECAS LTDA	MANUTENÇÃO EM FOGÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15/07/2022	71.501	390,00		390,00
23	18/07/2022	NFS-e	870	MARTINS ASSESORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25/07/2022	72.501	120,00		120,00
24	18/07/2022	NF-e	1883	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA EP	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18/07/2022	71.801	826,12		826,12
25	19/07/2022	NF-e	1981	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19/07/2022	71.901	432,00		432,00
26	20/07/2022	NF-e	6826	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2022 (PARCIAL)	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	53.655	40,00		40,00
27	21/07/2022	NFS-e	881163	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2022	BOLETO	29/07/2022	72.901	413,28		413,28
28	27/07/2022	NF-e	132.739.517	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.903	714,52		714,52
29	29/07/2022	NFS-e	251	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/07/2022	72.902	1.225,68		1.225,68
TOTAIS									71.087,13	1.710,80	72.797,93

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 24ª (julho/2022 da parcela 24ª, conforme cronograma)

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

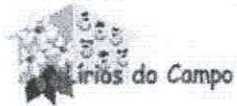
*Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.



(Claudio José dos Santos)
 PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da F
 RG: 8.944.95



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: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º: 08/2020
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro
Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Conta Corrente:
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21.653-4
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos



Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2º SETEMBRO/2022 3ªAD	R\$ 80.509,51	01/09/2022	01/09/2022	249.970

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	29/08/2022	NF-e	132.740.264	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	90.201	899,90		899,90
2	31/08/2022	RECIBO		DEBORA HELENA PEREIRA CAETANO	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	6.410	900,00		900,00
3	31/08/2022	RECIBO		GARDENA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	02/09/2022	90.202	720,00		720,00
4	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	02/09/2022	16.050	46.965,00		46.965,00
5	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 08/2022	BOLETO	09/09/2022	90.902	4.196,98		4.196,98

6	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS 263 REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.904	19,59	19,59
7	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.901	787,16	787,16
8	31/08/2022	GERI		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 682 DOUGLAS MIGUEL REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	09/09/2022	53.655	23,43	23,43
9	31/08/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 263 JBS REF 08/2022	DÉBITO EM CONTA	09/09/2022	90.903	60,73	60,73
10	31/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 08/2022	BOLETO	06/09/2022	90.602	4.377,35	4.377,35
11	31/08/2022	NFS-e	88	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	01/09/2022	22.034	1.600,00	1.600,00
12	31/08/2022	NFS-e	263	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/09/2022	90.501	1.225,68	1.225,68
13	31/08/2022	NF-e	587	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.603	720,00	720,00
14	31/08/2022	NFS-e	682	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA E CIA LTDA	SERVIÇO DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.604	596,57	596,57
15	01/09/2022	NFS-e	1006	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/09/2022	92.201	120,00	120,00
16	02/09/2022	NFS-e	40671506	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.903	150,89	150,89
17	02/09/2022	NF-E	115	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.606	1.979,18	1.979,18
18	05/09/2022	FATURA	2105308	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA REF 08/2022 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	15/09/2022	91.503	175,99	175,99
19	05/09/2022	NF-e	7024	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08/09/2022	90.801	90,00	90,00
20	05/09/2022	NF-e	132.740.449	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	06/09/2022	90.605	831,40	831,40
21	06/09/2022	NF-e	55.112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	53.655	79,90	79,90
22	06/09/2022	RECIBO	922.996	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	06/09/2022	90.601	2.246,40	2.246,40
23	07/09/2022	NFSST	433.137.887	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONE MOVEL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	09/09/2022	53.655	39,99	39,99
24	09/09/2022	NF-e	132.740.574	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/09/2022	91.301	694,87	694,87
25	12/09/2022	BOLETO	7000377896	SINDICATO SENALBA-SP	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF 08/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12/09/2022	53.655	864,00	864,00
26	13/09/2022	NFS-e	128	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/09/2022	91.302	250,00	250,00



27	15/09/2022	NFS-e	131	MONICA GONZAGA PIRES DOS SANTOS	MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	15/09/2022	91.502	360,00		360,00
28	15/09/2022	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022 (PARCELA 02 DE 10)	BOLETO	15/09/2022	91.501	30,00		30,00
29	15/09/2022	NF-e	146019	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	16/09/2022	91.601	1.109,34		1.109,34
30	16/09/2022	NF-e	132.740.724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	19/09/2022	91.901	754,67		754,67
31	16/09/2022	NF-e	132.740.724	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2023	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	27/09/2022	92.701		754,67	754,67
32	20/09/2022	NFS-e	4983	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 09/2022	BOLETO	22/09/2022	92.202	85,00		85,00
33	20/09/2022	NF-e	130	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE UTENSILIOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	22/09/2022	92.203	1.335,89		1.335,89
34	21/09/2022	NFS-e	935062	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.902	531,36		531,36
35	27/09/2022	NF-e	693.947	ATACADÃO S.A	UTENSILIOS DE COZINHA REF 09/2022	BOLETO	29/09/2022	92.901	90,46		90,46
36	28/09/2022	NF-e	323	JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/09/2022	92.801	351,77		351,77
37	28/09/2022	NF-e	80	DEPOSITO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/09/2022	92.904	686,02		686,02
38	28/09/2022	NFS-e	1479	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CONSULTORIA MARIA MARQUES LTDA ME	PALESTRA PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	29/09/2022	92.905	450,00		450,00
39	30/09/2022	RECIBO	928347	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	BOLETO	30/09/2022	93.001	291,20		291,20
TOTAIS									76.690,72	754,67	77.445,39

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 2ª (09/2022 da parcela 2ª, conforme cronograma)

²Tipo do documento de despesa: NFs / 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



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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Órgão Concessor:	Prefeitura de São José dos Campos										
Termo de Colaboração n.º	08/2020										
Objeto:	CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima										
OSC:	Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo										
CNPJ:	03.589.343/0001-21										
Endereço:	Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro										
Dados da Conta	Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4										
Conta Corrente:											
Banco:	Banco do Brasil S/A										
Agência	2513-5										
N.º da Conta	21.653-4										
Fonte de Recurso	Prefeitura de São José dos Campos										
Repasse¹						Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado		
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL - PARCELA 3º OUTUBRO/2022 3ºAD						R\$ 80.216,27	01/10/2022	03/10/2022	283.637		
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	23/09/2022	NF-e	132.740.874	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	13/10/2022	101.301	688,45		688,45
2	27/09/2022	NFS-e	274	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.301	1.225,68		1.225,68
3	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	04/10/2022	14.824	52.347,00		52.347,00
4	30/09/2022	RECIBO		GARDENA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.501	900,00		900,00
5	30/09/2022	RECIBO		ISABELA GABRIELE SIMOES	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.502	570,00		570,00
6	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.703	4.533,00		4.533,00
7	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE JBS 274 REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.102	19,59		19,59
8	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	07/10/2022	100.704	787,16		787,16

9	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.701	1,92		1,92
10	30/09/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 274 JBS REF 09/2022	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	101.101	60,73		60,73
11	30/09/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 09/2022	BOLETO	07/10/2022	100.702	4.768,31		4.768,31
12	30/09/2022	NFS-e	100	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	05/10/2022	100.504	1.600,00		1.600,00
13	30/09/2022	NFS-e	709	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇO RONDA ESOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	03/10/2022	100.302	596,57		596,57
14	30/09/2022	NF-E	598	WESTPRINTER INFORMATICA PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 09/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.503	765,00		765,00
15	30/09/2022	GERI	771482	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 709 DOUGLAS MIGUEL REF 09/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	11/10/2022	53.655	23,43		23,43
16	03/10/2022	FATURA	2112990	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	14/10/2022	101.401	175,99		175,99
17	03/10/2022	NF-e	9864	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTO LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.505	841,80		841,80
18	03/10/2022	NFS-e	41434165	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2022	BOLETO	28/10/2022	102.805	150,89		150,89
19	03/10/2022	NF-E	146	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.506	3.974,15		3.974,15
20	03/10/2022	NF-e	147.258	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	BOLETO	05/10/2022	100.507	1.107,24		1.107,24
21	05/10/2022	NF-e	55.740	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.508	178,90		178,90
22	05/10/2022	NF-e	132.741.094	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	05/10/2022	100.509	598,15		598,15
23	05/10/2022	NFS-E	1.173	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 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	24/10/2022	102.401	120,00		120,00
24	06/10/2022	RECIBO	929.616	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIO REF 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100.601	3.473,60		3.473,60
25	08/10/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S A	TELEFONIA MÓVEL REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/10/2022	53.655	39,99		39,99
26	10/10/2022	APOLICE SEGURO	531649641716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF :10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10/10/2022	53.655	54,75		54,75
27	10/10/2022	NF-e	7128	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J. DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF:10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	10/10/2022	101.001	230,00		230,00
28	10/10/2022	NF-e	55.872	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	10/10/2022	101.002	361,20		361,20
29	11/10/2022	NFS-e	150	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	18/10/2022	101.801	100,00		100,00
30	14/10/2022	NF-e	132.741.274	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	17/10/2022	101.701	763,21		763,21
31	17/10/2022	NFS-e	5139	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISIONAL REF 10/2022	BOLETO	20/10/2022	102.002	120,00		120,00



32	17/10/2022	APOLICE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS 5/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022 (PARCELA 03 DE 10)	BOLETO	17/10/2022	101.702	30,00		30,00
33	18/10/2022	NF-e	132.741.306	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/10/2022	102.001	652,30		652,30
34	19/10/2022	NF-E	160	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE COZINHA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	20/10/2022	102.003	1.756,52		1.756,52
35	20/10/2022	NF-e	148.424	SHIBATA COMERCIO E ATACADO	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	BOLETO	21/10/2022	102.101	1.207,81		1.207,81
36	21/10/2022	NF5-e	962520	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LÍQUIDOS DOS COLABORADORES REF 10/2022 (PARCIAL)	BOLETO	28/10/2022	102.802	452,64	98,40	551,04
37	22/10/2022	CUPOM FISCAL	18842	MARCELO BUENO E CIA LTDA	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/10/2022	102.803	866,60		866,60
38	24/10/2022	NF-e	132.741.458	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	102.801	840,74		840,74
39	28/10/2022	NF-e	2.013	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO PARA A UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	28/10/2022	102.804	107,00		107,00
40	31/10/2022	NF-e	41.530	EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	UNIFORME DE FUNCIONARIO PARA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	31/10/2022	103.101	143,96		143,96
TOTAIS									87.234,28	98,40	87.332,68

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 3ª (outubro/2022 da parcela, 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.



(Handwritten signature)
 (Claudio José dos Santos)
 PRESIDENTE
 Cláudio José dos Santos
 Presidente da Entidad.
 RG: 8.944.958-7



Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo
Rua José Augusto Teixeira no 148 – Torrão de Ouro-SJC
CNPJ. 03.589.343/0001-21
Telefones: 3944-2004 / 98886-7912

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 08/2020
Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima
OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo
CNPJ: 03.589.343/0001-21
Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro



Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4
Banco: Banco do Brasil S/A
Agência: 2513-5
N.º da Conta: 21.653-4
Fonte de Recurso: Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 04º - NOVEMBRO/2022	R\$ 80.541,88	01/11/2022	03/11/2022	62.139

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa⁵
1	28/10/2022	NFS-e	1847	LA BERBERT - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.804	20,00		20,00
2	28/10/2022	NFS-e	1846	LA BERBERT - ME	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.803	120,00		120,00
3	28/10/2022	NF-e	132741542	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.701	788,68		788,68
4	31/10/2022	GERI	879372	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE DOUGLAS MIGUEL NFS-e 738 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	53.655	23,52		23,52

5	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 289 JBS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.104	19,59		19,59
6	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 289 JBS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.103	60,73		60,73
7	31/10/2022	NF-e	138	DEPOSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.702	602,10		602,10
8	31/10/2022	NFS-e	112	J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.703	1.600,00		1.600,00
9	31/10/2022	NFS-e	738	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.704	596,48		596,48
10	31/10/2022	NFS-e	289	JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.705	1.225,68		1.225,68
11	31/10/2022	NF-e	617	WESTPRINTER INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	110.706	730,00		730,00
12	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2022	DÉBITO EM CONTA	11/11/2022	111.101	787,16		787,16
13	31/10/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA ESPECIAL DO BRASIL	INSS REF 10/2022	BOLETO	11/11/2022	111.102	4.530,56		4.530,56
14	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.709	4.890,79		4.890,79
15	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENOR APRENDIZ REF 10/2022	BOLETO	07/11/2022	110.708	11,54		11,54
16	31/10/2022	HOLERITES		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	29.609	51.226,00		51.226,00
17	31/10/2022	HOLERITE		JACKSON ROBERTO DE ALMEIDA	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.402	1.375,00		1.375,00
18	31/10/2022	HOLERITE		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	53.891	1.171,00		1.171,00
19	31/10/2022	HOLERITE		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.403	453,17		453,17
20	31/10/2022	RECIBO		ISABELA GABRIELA SIMOES	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.405	615,00		615,00
21	31/10/2022	RECIBO		GARDENIA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIARIA REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.404	900,00		900,00
22	01/11/2022	NFS-e	1282	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 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.202	120,00		120,00
23	01/11/2022	FATURA	2122370	ATIVIA SERVIÇOS DE SAUDE S.A.	ASSITENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	11/11/2022	111.107	175,99		175,99
24	03/11/2022	NFS-e	42194232	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	ASSITENCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.805	150,89		150,89
25	04/11/2022	CUPOM FISCAL	9129	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSILIOS DE COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	04/11/2022	110.401	310,58		310,58
26	04/11/2022	NF-e	7242	AUTO POSTO BOSQUE DOS PÉS SA DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.802	150,00		150,00
27	07/11/2022	APOLICE DE SEGURO	53164964716	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO PARA MOTO DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	07/11/2022	53.655	54,75		54,75



28	07/11/2022	APOLICE DE SEGURO	1418628	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022 (PARCELA 04 DE 10)	BOLETO	07/11/2022	110.707	30,00		30,00
29	07/11/2022	NF-e	175	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	111.108	2.585,90		2.585,90
30	08/11/2022	NF-e	149831	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	09/11/2022	110.901	1.182,07		1.182,07
31	08/11/2022	NF-e	56481	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08/11/2022	110.801	92,60		92,60
32	09/11/2022	NFFST	433137887	TELEFONICA BRASIL S.A	TELEFONIA MOVEL REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	53.655	39,90		39,90
33	09/11/2022	RECIBO	936637	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	09/11/2022	110.902	2.433,60		2.433,60
34	10/11/2022	NF-e	150030	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	BOLETO	11/11/2022	111.106	1.305,10		1.305,10
35	10/11/2022	NFS-e	3000604	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 09-10-11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.803	1.013,79		1.013,79
36	10/11/2022	NFS-e	3004266	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 08-09-10-11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.804	993,16		993,16
37	11/11/2022	NF-e	132741791	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11/11/2022	111.105	642,54		642,54
38	11/11/2022	NF-e	132741809	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.801	719,62		719,62
39	15/11/2022	NFS-e	5296	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL REF 11/2022	BOLETO	29/11/2022	112.901	46,00	0,98	46,98
40	17/11/2022	NF-e	56663	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	17/11/2022	111.701	154,70		154,70
41	18/11/2022	NF-e	56718	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18/11/2022	111.802	355,65		355,65
42	18/11/2022	NF-e	10142	JR MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/11/2022	112.101	851,85		851,85
43	21/11/2022	NF-e	7313	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS SJ DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.801	80,00		80,00
44	22/11/2022	NF-e	132742025	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.401	439,51		439,51
45	21/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022 (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21/11/2022	17.484	24.654,00		24.654,00
46	22/11/2022	HOLERITE		JACKSON ROBERTO DE ALMEIDA SILVA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	22/11/2022	112.201	205,00		205,00
47	22/11/2022	NFS-e	988922	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP.TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 11/2022	BOLETO	28/11/2022	112.802	452,64		452,64
48	22/11/2022	NF-e	190	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE HIGIENE/COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24/11/2022	112.402	1.608,79		1.608,79
49	23/11/2022	CUPOM FISCAL	9092	JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	23/11/2022	112.301	357,63		357,63



50	25/11/2022	NF-e	132.742.096	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/11/2022	112.806	753,78		753,78
TOTAIS									113.707,04	0,98	113.708,02

1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, 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 / Boletão / Fatura / entre outras

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

5Valor total debitado no extrato.

(Claudio Jose dos Santos)
PRESIDENTE

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





Associação Beneficente Social e Educacional 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: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 08/2020

Objeto: CEDIN - Diacono Jose Arantes Lima

OSC: Associação Benef. Social Edu. Lirios dos Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

Endereço: Av. José Augusto Teixeira, 148 Torrão de Ouro

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal) 21.653-4

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência 2513-5

N.º da Conta 21.653-4

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª DEZEMBRO 2022	R\$ 3.223,73	01/12/2022	01/12/2022	307.221
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª DEZEMBRO 2022	R\$ 79.890,66	01/12/2022	01/12/2022	307.227
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA COMPLEMENTAR REAJUSTE FEV A DEZ 2022	R\$ 78.961,05	01/12/2022	29/12/2022	259.778

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total da Despesa ⁵
1	29/11/2022	NFS-E	767	DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA & CIA LTDA	SERVIÇOS DE RONDA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.601	596,38		596,38
2	30/11/2022	NFS-E	124	JCJL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.602	1.600,00		1.600,00
3	30/11/2022	NFS-E	300	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTABEIS REF 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.603	1.225,68		1.225,68

4	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF 11/2022	TRANSEENCIA ELETRONICA	07/12/2022	120.701	787,16		787,16
5	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS REF 11/2022	BOLETO	07/12/2022	120.702	4.257,72		4.257,72
6	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2022 MENOR APRENDIZ E 1ª PARCELA 13º SALARIO	BOLETO	07/12/2022	120.703	12,98		12,98
7	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 11/2022 e 1ª PARCELA 13º SALARIO	BOLETO	07/12/2022	120.704	6.491,47		6.491,47
8	30/11/2022	GERI	969422	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISSQN SOBRE NFS-e 767 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20/12/2022	53.655	23,62		23,62
9	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	BOLETO	20/12/2022	122.001	4.264,39		4.264,39
10	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE NFS-e 300 JBS REF 11/2022	DÉBITO EM CONTA	20/12/2022	122.003	19,59		19,59
11	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS+CONFINS+CSLL SOBRE NFS-e 300 JBS REF 11/2022	DÉBITO EM CONTA	20/12/2022	122.002	60,73		60,73
12	30/11/2022	RECIBO		GARDÊNIA MARIA AGUIAR DA SILVA	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	06/12/2022	28.319	900,00		900,00
13	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	05/12/2022	26.936	49.819,00		49.819,00
14	01/12/2022	NF-e	639	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 11/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	29/12/2022	122.901	815,00		815,00
15	01/12/2022	NFS-e	1372	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF 12/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	20/12/2022	122.004	120,00		120,00
16	01/12/2022	FATURA	2131364	ATIVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	15/12/2022	121.502	175,99		175,99
17	02/12/2022	NF-e	151756	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.801	1.084,13		1.084,13
18	02/12/2022	NFS-e	42965419	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.803	150,89		150,89
19	05/12/2022	NF-e	132742260	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	121.604	736,49		736,49
20	06/12/2022	NF-e	7365	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022	TRANSFÊRENCIA ELETRONICA	15/12/2022	121.501	80,00		80,00
21	09/12/2022	RECIBO	942297	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE REF 12/2022	BOLETO	09/12/2022	120.901	468,00		468,00
22	10/12/2022	NFS-e	3036360	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.805	367,77		367,77
23	10/12/2022	NFS-e	3036349	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.806	141,88		141,88
24	12/12/2022	NF-e	132.742.442	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.902	725,78		725,78

25	14/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13ª SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	53.655	19.822,00		19.822,00
26	15/12/2022	NFS-e	1011511	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	ASSISTÊNCIA MÉDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDOS DOS COLABORADORES REF 12/2022	BOLETO	28/12/2022	122.804	314,88		314,88
27	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	22.456	10.598,33	943,91	11.542,24
28	16/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS		FUNCIONÁRIOS	FÉRIAS REF 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	16/12/2022	22.459	16.246,41		16.246,41
29	16/12/2022	APOLICE SEGURO		ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2022 (PARCELA 05 DE 10)	BOLETO	16/12/2022	121.605	30,00		30,00
30	19/12/2022	NF-e	7433	AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S.J DOS CAMPOS LTDA	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	28/12/2022	122.802	80,00		80,00
31	23/12/2022	NF-e	210	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA BELLY CLEAN LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.904	4.165,40		4.165,40
32	26/12/2022	NF-e	132.742.695	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	29/12/2022	122.903	634,03		634,03
TOTAIS									126.815,70	943,91	127.759,61

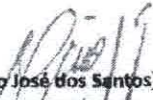
1 REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 5ª (12/2022 da parcela 5ª, conforme cronograma)

*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 E...
RG: 8.944.99