

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS

TC072/18

ANO

2018,2019,2020,2021,2022



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Exercício: 06/07/2018 a 31/07/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.871.431,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Eiza Maria da Silva	Conselho Fiscal	21738054-2	978248878-04
Thaís Yara da Silva	Conselho Fiscal	11560905-2	378.796.818-09
Bruna Kellen dos Santos	Conselho Fiscal	45.270.275-x	443.872.268-38
Felipe Lopes Paes de de Souza	Conselho Fiscal	48.145.194-8	359.088.948-93
Gilcécio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	306.409.878-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Concluído	Valor
RECEBIMENTO: 1ª PARCELA - JULHO/2018 (06/07/2018 A 31/07/2018)	31/07/2018	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag. N° Conta:	Sim	R\$ 64.980,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 64.980,25
TOTAL						R\$ 64.980,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.980,25
TOTAL	R\$ 64.980,25

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 64.980,25
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 64.980,25

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Concluído	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/07/2018	R\$ 2.024,49	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2018	R\$ 2.024,49	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 06/07/2018 a 31/07/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	Valor
➤ ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00

Total Pago no Período								R\$ 2.903,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.903,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 51.496,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.496,22
1	30/07/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	CFE 23063	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,00	Sim	R\$ 179,00
2	30/07/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	CFE 104192	27/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	30/07/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF: 07/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	30485	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.054,78	Sim	R\$ 2.054,78
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.114,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.114,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.385,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.385,53
1	30/07/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	239	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.046,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.046,00
1	31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO DE ESTAGIARIA REF. 07/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	P7995G*0001*0001*18448	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
» MATERIAL DE CONSUMO/USO, LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.050,00
Total Pago no Período								R\$ 4.357,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.357,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 77.692,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.692,43
1	30/07/2018	MATERIAL DE LIMPEZA COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10654	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.357,57	Sim	R\$ 4.357,57
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.604,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.604,60
Total Pago no Período								R\$ 565,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 565,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.039,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.039,60
1	30/07/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	94008	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,00	Sim	R\$ 465,00
2	30/07/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	81	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.033.335,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.033.335,92
Total Pago no Período								R\$ 37.973,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.973,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 995.362,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 995.362,58
1	30/07/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 07/2018 ANA CAROLINE GANDA FARJA		30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
2	30/07/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 07/2018 LIANA CRISTINA SILVA GUERRA		30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
3	30/07/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018 (parcial) FUNCIONARIOS		30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.833,34	Sim	R\$ 36.833,34
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 3.647,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.647,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 74.302,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.302,80
1	30/07/2018	VALE TRANSPORTE REF: 07/2018 CONSORCIO 123	614466	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.478,00	Sim	R\$ 3.478,00
2	30/07/2018	VALE TRANSPORTE REF: 07/2018 CONSORCIO 123	618091	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,20	Sim	R\$ 169,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 50.747,36
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 50.747,36

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
30/06/2018	Honorários advocatícios ref. 06/2018 (fora do cronograma de desembolso)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 100,00
31/07/2018	Manutenção predial (DESPESAS FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 135,00

31/07/2018	salario de Funcionários Ref. 07/2018 Fora do Cronograma de desembolso	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.366,67	Sim	R\$ 7.366,67
31/07/2018	Conta de Telefone ref. 06/2018 (fora do cronograma de desembolso)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 7.646,17
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 7.646,17
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 7.646,17

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 64.980,25
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 58.393,53
Saldo Geral (K - L)	R\$ 6.586,72
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 64.980,25
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 58.393,53
Saldo Público (M - N)	R\$ 6.586,72

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


 Elza Maria da Silva
 Conselho Fiscal
 CPF 978248878-04
 RG 21738054-2



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.871.431,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Elza Maria da Silva	Conselho Fiscal	21738054-2	978248878-04
Thaís Yara da Silva	Conselho Fiscal	11560905-2	378.796.818-09
Bruna Kellen dos Santos	Conselho Fiscal	45.270.275-x	443.872.268-38
Felipe Lopes Paes de Souza	Conselho Fiscal	48.145.194-8	359.088.948-93
Gilcélio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	306.409.878-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO: 2ª PARCELA - AGOSTO/2018	01/08/2018	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7,52
TOTAL						R\$ 7,52

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Receita de devolução de despesas fora do cronograma de desembolso	27/08/2018	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.646,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7.646,17
TOTAL						R\$ 7.646,17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.629,99
TOTAL	R\$ 85.629,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 6.586,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 6.586,72
(C) Total dos Repasses	R\$ 85.629,99
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 85.629,99

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/08/2018	R\$ 2.045,69	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
		Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'			
31/08/2018	R\$ 2.045,69	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
		Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.100,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.100,00	
Total Pago no Período							R\$ 990,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 990,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 2.110,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.110,00	
1	08/08/2018	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	002.806 002.806	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.094,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.094,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.903,78	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.903,78	
Saldo							R\$ 49.402,22	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.402,22	
1	20/08/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	109353 109353	21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
2	27/08/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 08/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	33006 33006	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.524,00	Sim	R\$ 1.524,00
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.300,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.300,00	
Total Pago no Período							R\$ 350,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 350,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 5.950,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.950,00	
1	20/08/2018	COMBUSTIVEL PAR O CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2018 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	2662 2662	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 801,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 801,00	
Total Pago no Período							R\$ 44,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	

Saldo								R\$ 756,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 756,50
1	01/08/2018	TELEFONIA MÓVEL REF. 07/2018 (PARCIAL) TELEFONICA BRASIL S. A.	008.476.537	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 155,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.114,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.114,47
Saldo								R\$ 27.230,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.230,31
1	14/08/2018	HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. 07/2018 REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA		14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	15/08/2018	PIS,COFINS E CSLL SOBRE NFS-e 239 JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME REF. 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
Saldo								R\$ 1.860,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.860,00
1	21/08/2018	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 08/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	P7996G*0001*0001*18479	21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.356,00
Total Pago no Período								R\$ 101,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.255,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.255,00
1	01/08/2018	EXAME ADMISSIONAL REF. 07/2018 (PARCIAL) QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	5842	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,00	Sim	R\$ 101,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 3.374,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.374,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 99.941,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.941,31

1	01/08/2018	FGTS REF 07/2018 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.374,13	Sim	R\$ 3.374,13
» GAS DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.580,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.580,00
Total Pago no Período								R\$ 1.920,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.920,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 21.660,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.660,00
1	03/08/2018	GÁS DE COZINHA VALMIR G. A. MARQUES - ULTRAGAS	01268 01268	07/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.920,00	Sim	R\$ 1.920,00
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.767,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.767,12
Total Pago no Período								R\$ 2.962,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.962,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 97.804,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.804,19
1	01/08/2018	INSS REF. 07/2018 (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.962,93	Sim	R\$ 2.962,93
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.050,00
Total Pago no Período								R\$ 5.058,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.058,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.357,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.357,57
Saldo								R\$ 72.633,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.633,61
1	03/08/2018	UTENSÍLIOS DE COZINHA L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	006.074 006.074	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,90	Sim	R\$ 652,90
2	10/08/2018	REFIL PARA BEBEDOURO HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	20003 20003	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,47	Sim	R\$ 114,47
3	28/08/2018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REF. 08/21018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10810	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.291,45	Sim	R\$ 4.291,45
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 8.135,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.135,23

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 76.164,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.164,77
1	02/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME	001.586 001.586	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.402,00	Sim	R\$ 1.402,00
2	03/08/2018	MATERIAL PEDAGOGICO COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELLI - EPP	36343 36343	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,65	Sim	R\$ 415,65
3	08/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.285 001.285	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.089,50	Sim	R\$ 1.089,50
4	08/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.286 001.286	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.154,50	Sim	R\$ 1.154,50
5	08/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESCRITÓRIO DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.287 001.287	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.224,40	Sim	R\$ 1.224,40
6	13/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	23 23	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,00	Sim	R\$ 222,00
7	16/08/2018	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 08/2018 LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	3090 3090	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 959,03	Sim	R\$ 959,03
8	22/08/2018	MATERIAL PEDAGOGICO L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	6183 6183	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 611,81	Sim	R\$ 611,81
9	22/08/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 08/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	38 38	23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,50	Sim	R\$ 626,50
10	27/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2018 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	2209 2209	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,84	Sim	R\$ 429,84
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.604,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.604,60
Total Pago no Período								R\$ 1.079,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.079,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 565,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 565,00
Saldo								R\$ 9.959,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.959,70
1	16/08/2018	MANUTENÇÃO EM PORTÃO, CHUVEIRO E SECADORA DE ROUPAS W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	84 84	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	31/08/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 08/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	4262 4262	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,90	Sim	R\$ 799,90
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 411,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 411,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.871,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.871,81
1	01/08/2018	PIS REF. 07/2018 (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,71	Sim	R\$ 411,71
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.033.335,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.033.335,92
Total Pago no Período								R\$ 46.306,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.306,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.973,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.973,34
Saldo								R\$ 949.055,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 949.055,65
1	01/08/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 07/2018 (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,21	Sim	R\$ 46,21
2	15/08/2018	IRRF SOBRE NFS-e 239 JBS CONTABILIDADE LTDA ME REF. 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
3	23/08/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018 FUNCIONARIOS		23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.798,91	Sim	R\$ 44.798,91
4	23/08/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 08/2018 LUANA CRISTINA SILVA GUERRA		23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
5	23/08/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 08/2018 ANA CAROLINE GANDA FARIA		23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 551,00	Sim	R\$ 551,00
6	31/08/2018	RECESSO DE ESTAGIARA REF. 08/2018 ANA CAROLINE GANDA FARIA		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,00	Sim	R\$ 323,00
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.250,00
Total Pago no Período								R\$ 35,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.214,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.214,32
1	31/08/2018	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2018 (parcela 1 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	912997	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,68	Sim	R\$ 35,68
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 4.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.324,00

Total Pago em Períodos Anteriores								
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.647,20
Saldo								R\$ 3.647,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.978,80
								R\$ 69.978,80
1	01/08/2018	VALE TRANSPORTE REF: 08/2018 CONSORCIO 123	619169 619169	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.324,00	Sim	R\$ 4.324,00
(G) Total das Despesas Planejadas								
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 77.530,05
								R\$ 77.530,05

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/08/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS REF. 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
01/08/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS (FGTS REF. 07/2018 FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 674,83	Sim	R\$ 674,83
14/08/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS REF. 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.357,35	Sim	R\$ 3.357,35
01/08/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS (PIS REF. 07/2018 FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,34	Sim	R\$ 82,34
15/08/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS (INSS REF. 07/2018 FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,59	Sim	R\$ 592,59
15/08/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS (IRRF REF. 07/2018 FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,24	Sim	R\$ 9,24
31/08/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,69	Sim	R\$ 1,69
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 5.832,51
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.832,51
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.832,51

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 92.216,71
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 83.362,56
Saldo Geral (K - L)	R\$ 8.854,15
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 92.216,71
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 83.362,56
Saldo Público (M - N)	R\$ 8.854,15

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

Responsáveis pela Contratada:



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



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



Elza Maria da Silva
Conselho Fiscal
CPF 978248878-04
RG 21738054-2



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.871.431,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Elza Maria da Silva	Conselho Fiscal	21738054-2	978248878-04
Thaís Yara da Silva	Conselho Fiscal	11560905-2	378.796.818-09
Bruna Kellen dos Santos	Conselho Fiscal	45.270.275-x	443.872.268-38
Felipe Lopes Paes de Souza	Conselho Fiscal	48.145.+194-8	359.088.948-93
Gilcélio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	306.409.878-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO: 3ª parcela (Setembro/2018)	03/09/2018	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2018	30/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 25,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 25,64
TOTAL						R\$ 25,64

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	28/09/2018	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 15,14
TOTAL						R\$ 15,14

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso de pagamento indevido	06/09/2018	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.357,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.357,35
TOTAL						R\$ 3.357,35

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81.374,43
TOTAL	R\$ 81.374,43

(A) Saldo Anterior	R\$ 8.854,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8.854,15
(C) Total dos Repasses	R\$ 81.374,43
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 81.374,43

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/09/2018	R\$ 10.000,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/09/2018	R\$ 10.000,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2018	R\$ 6.000,00	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2018	R\$ 6.000,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2018 a 30/09/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 3.214,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.214,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.997,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.997,78
Saldo							R\$ 46.187,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 46.187,32
1	03/09/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	28933	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 276,90	Sim	R\$ 276,90
2	26/09/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.09/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	35231	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.143,30	Sim	R\$ 2.143,30
3	25/09/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	29020	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 224,70	Sim	R\$ 224,70
4	27/09/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2018 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	117784	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.300,00
Total Pago no Período							R\$ 502,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 502,56
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 350,00
Saldo							R\$ 5.447,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.447,44
1	20/09/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	002.719	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	25/09/2018	MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ENTIDADE REF. 09/2018 (PARCIAL) DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE OÊÇAS MECANICAS LTDA	196.938	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 202,56	Sim	R\$ 202,56

» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 801,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 801,00
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Saldo								R\$ 712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 712,00
1	01/09/2018	TELEFONIA MÓVEL REF. 08/2018 (PARCIAL) TELEFONICA BRASIL S. A.	0343042992	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.269,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,69
Saldo								R\$ 25.942,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.942,81
1	04/09/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	247	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	11/09/2018	HONORARIOS DE ASSESSORIA JURÍDICA REF. 09/2018 REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA		11/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	28/09/2018	PIS, COFINS E CSLL S/ NFS-e 247 REF. 09/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	28/09/2018	IRRF S/ NFS-e 247 REF. 09/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 93,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 372,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 372,00
Saldo								R\$ 1.767,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.767,00
1	18/09/2018	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	P7996G*0001*0004*18510	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 8.130,38

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.130,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.374,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.374,13
Saldo								R\$ 91.810,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.810,93
1	31/08/2018	FGTS REF. 08/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.091,40	Sim	R\$ 4.091,40
2	28/09/2018	FGTS REF. 09/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.038,98	Sim	R\$ 4.038,98
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.767,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.767,12
Total Pago no Período								R\$ 7.111,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.111,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.962,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.962,93
Saldo								R\$ 90.692,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.692,55
1	31/08/2018	INSS REF. 08/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.582,03	Sim	R\$ 3.582,03
2	28/09/2018	INSS REF. 09/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.529,61	Sim	R\$ 3.529,61
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.050,00
Total Pago no Período								R\$ 4.210,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.210,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.416,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.416,39
Saldo								R\$ 68.422,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.422,71
1	27/09/2018	MATERIAL DE LIMPEZA ref. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10967	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.468,80	Sim	R\$ 2.468,80
2	27/09/2018	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10967	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.137,22	Sim	R\$ 1.137,22
3	27/09/2018	MATERIAL DE USO REF. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10967	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,28	Sim	R\$ 414,28
4	27/09/2018	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10967	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,60	Sim	R\$ 190,60
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.689,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.689,45

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.135,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.135,23
Saldo								R\$ 72.475,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.475,32
1	06/09/2018	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO ref. 09/2018 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	1022	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,85	Sim	R\$ 97,85
2	18/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2018 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	4150	19/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
3	19/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	1312	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.128,50	Sim	R\$ 1.128,50
4	19/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 09/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	1313	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.206,60	Sim	R\$ 1.206,60
5	25/09/2018	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 09/2018 SANDRO ALBERTO ROCHA - EPP	9094	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
6	27/09/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA REF. 09/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	53	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 721,50	Sim	R\$ 721,50
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.604,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.604,60
Total Pago no Período								R\$ 931,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 931,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.644,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.644,90
Saldo								R\$ 9.027,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.027,80
1	13/09/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2018 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	96164	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,00	Sim	R\$ 222,00
2	27/09/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	04969	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 709,90	Sim	R\$ 709,90
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 988,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 988,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 411,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 411,71
Saldo								R\$ 11.883,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.883,26
1	31/08/2018	PIS REF. 08/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 497,56	Sim	R\$ 497,56
2	28/09/2018	PIS REF. 09/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,99	Sim	R\$ 490,99

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.033.335,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.033.335,92
Total Pago no Período								R\$ 45.096,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.096,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.280,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.280,27
Saldo								R\$ 903.958,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 903.958,88
1	31/08/2018	IRRF SOBRE SALARIO REF. 08/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,45	Sim	R\$ 55,45
2	24/09/2018	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2018 FUNCIONARIOS		24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.016,87	Sim	R\$ 44.016,87
3	25/09/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2018 LUANA CRISTINA SILVA GUERRA		25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
4	25/09/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2018 LETICIA VITORIA SOUZA DA SILVA		25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,00	Sim	R\$ 399,00
5	28/09/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 09/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,45	Sim	R\$ 55,45
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.250,00
Total Pago no Período								R\$ 485,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 485,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,68
Saldo								R\$ 2.728,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.728,65
1	05/09/2018	REFORMA DE COLCHONETES REF. 09/2018 LUIZ GUSTAVO TOLEDO MARQUES 41198863870	55	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	28/09/2018	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2018 (parcela 2 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	912997	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 4.060,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.060,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.971,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,20
Saldo								R\$ 65.918,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.918,00
1	04/09/2018	VALE TRANSPORTE REF: 09/2018 CONSORCIO 123	628265	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.060,80	Sim	R\$ 4.060,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.848,52

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 79.848,52
--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
26/09/2018	VALOR IR PREJ	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,55	Sim	R\$ 2,55
28/09/2018	VALOR IOF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3,99	Sim	R\$ 3,99
28/09/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 9,94
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 9,94
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 9,94

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 90.228,58
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 79.858,46
Saldo Geral (K - L)	R\$ 10.370,12
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 90.228,58
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 79.858,46
Saldo Público (M - N)	R\$ 10.370,12

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

Responsáveis pela Contratada:



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



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



Elza Maria da Silva
Conselho Fiscal
CPF 978.248.878-04
RG 21738054-2



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.871.431,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Elza Maria da Silva	Conselho Fiscal	21738054-2	978248878-04
Thaís Yara da Silva	Conselho Fiscal	11560905-2	378.796.818-09
Bruna Kellen dos Santos	Conselho Fiscal	45.270.275-x	443.872.268-38
Felipe Lopes Paes de Souza	Conselho Fiscal	48.145.+194-8	359.088.948-93
Gilcélio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	306.409.878-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recebimento: 4ª parcela (Outubro/2018)	01/10/2018	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 15,08
TOTAL						R\$ 15,08

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 15,19
TOTAL						R\$ 15,19

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 07/2018 (FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	19/10/2018	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.473,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.473,47
TOTAL						R\$ 2.473,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.480,04
TOTAL	R\$ 80.480,04

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.370,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.370,12
(C) Total dos Repasses	R\$ 80.480,04
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 80.480,04

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/10/2018	R\$ 1.682,07	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2018	R\$ 1.682,07	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 2.070,29	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 3.186,24	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 2.070,29	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 3.186,24	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2018 a 31/10/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.100,00
Total Pago no Período							R\$ 657,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 657,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 990,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 990,00
Saldo							R\$ 1.452,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.452,60
1	19/10/2018	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS ref. 10/2018 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	003.215	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 657,40	Sim	R\$ 657,40
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 2.046,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.046,04
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.212,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.212,68
Saldo							R\$ 44.141,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44.141,28
1	23/10/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS ref. 10/2018 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	123.748	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	26/10/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF.10/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	037.618	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.334,44	Sim	R\$ 1.334,44
3	30/10/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	324.63	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 261,60	Sim	R\$ 261,60
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.300,00
Total Pago no Período								R\$ 424,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 424,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 852,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 852,56
Saldo								R\$ 5.022,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.022,81
1	02/10/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.194	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	25/10/2018	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL) CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	52	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,66	Sim	R\$ 56,66
3	25/10/2018	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL) CLAUDIO MARCELI SILVA MECÂNICA - ME	000.039	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,97	Sim	R\$ 87,97
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 801,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 801,00
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89,00
Saldo								R\$ 667,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 667,50
1	01/10/2018	TELEFONIA MÓVEL REF. 09/2018 (PARCIAL) TELEFONICA BRASIL S. A.	021.498.827	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.269,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.557,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.557,19
Saldo								R\$ 24.673,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.673,12
1	02/10/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	254	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	17/10/2018	HONORARIOS DE ACESSORIA JURIDICA REF. 10/2018 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/10/2018	PIS, COFINS E CSLL S/ NFS-e 254 REF. 10/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 279,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 279,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 465,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 465,00
Saldo								R\$ 1.488,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.488,00
1	16/10/2018	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 09/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	P7996G*0001*0002*18511	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
2	16/10/2018	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 10/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	P7996G*0001*0002*18540	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.356,00
Total Pago no Período								R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101,00
Saldo								R\$ 4.235,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.235,00
1	10/10/2018	EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2018 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	6129	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 4.140,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.140,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.504,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.504,51
Saldo								R\$ 87.670,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.670,35
1	31/10/2018	FGTS REF. 10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,58	Sim	R\$ 4.140,58
» GAS DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.580,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.580,00
Total Pago no Período								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.920,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.920,00
Saldo								R\$ 20.060,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.060,00
1	28/09/2018	GÁS DE COZINHA ref. 09/2018 VALMIR G. A. MARQUES - ME	001.316	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.767,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.767,12
Total Pago no Período								R\$ 3.629,72

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.629,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.074,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.074,57
Saldo								R\$ 87.062,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.062,83
1	31/10/2018	INSS REF. 10/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.629,72	Sim	R\$ 3.629,72
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.050,00
Total Pago no Período								R\$ 4.340,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.340,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.627,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.627,29
Saldo								R\$ 64.082,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.082,64
1	31/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, DE USO E COZINHA REF. 10/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.158	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.340,07	Sim	R\$ 4.340,07
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.280,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.280,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.824,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.824,68
Saldo								R\$ 69.194,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.194,77
1	02/10/2018	MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS PEDAGOGICAS REF. 10/2018 (PARCIAL) MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	009	10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
2	18/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 10/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.321	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.213,70	Sim	R\$ 1.213,70
3	18/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 10/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.322	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 905,00	Sim	R\$ 905,00
4	23/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	029.570	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 214,05	Sim	R\$ 214,05
5	31/10/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF. 10/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.062	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.604,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.604,60
Total Pago no Período								R\$ 564,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 564,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.576,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.576,80
Saldo								R\$ 8.463,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.463,80
1	02/10/2018	Material para pequenos reparos ref. 10/2018 (PARCIAL) MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	000.009	10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 564,00	Sim	R\$ 564,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 503,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 503,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.400,26
Saldo								R\$ 11.379,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.379,55
1	31/10/2018	PIS REF. 10/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503,71	Sim	R\$ 503,71
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.033.335,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.033.335,92
Total Pago no Período								R\$ 46.120,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.120,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.377,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.377,04
Saldo								R\$ 857.838,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 857.838,11
1	25/10/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 10/2018 GISELLE APARECIDA DA SILVA		25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
2	25/10/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 10/2018 ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO		25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
3	25/10/2018	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 10/2018 FUNCIONARIOS		25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.565,02	Sim	R\$ 44.565,02
4	31/10/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 10/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,75	Sim	R\$ 81,75
5	31/10/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 FUNCIONARIOS		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,00	Sim	R\$ 334,00
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.250,00
Total Pago no Período								R\$ 1.351,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.351,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 521,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 521,35
Saldo								R\$ 1.376,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.376,98

1	04/10/2018	MANUTENÇÃO NO FOGÃO INDUSTRIAL REF. 10/2018 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	101	10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
2	10/10/2018	HONORÁRIO DESPACHANTE PARA DOCUMENTO DO CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 (PARCIAL) FERNANDES & BRAGA FERNANDES S/S LTDA ME	22004	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
3	16/10/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2018 (parcela 3 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	912997	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
4	08/10/2018	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2018 DIOGO LUIZ BARBOSA SANITA27610522856	116	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
5	19/10/2018	MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE ALARMES REF. 10/2018 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	72	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 5.376,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.376,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.032,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.032,00
Saldo								R\$ 60.541,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.541,20
1	02/10/2018	VALE TRANSPORTE REF: 10/2018 CONSORCIO 123	635919	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.113,60	Sim	R\$ 5.113,60
2	26/10/2018	VALE TRANSPORTE REF. 10/2018 CONSORCIO 123	640531	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,20	Sim	R\$ 263,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 75.649,13
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 75.649,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/10/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,95	Sim R\$ 44,95
11/10/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA ENTIDADE E- CNPJ REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,00	Sim R\$ 73,00
25/10/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE REF.10/2018, VALOR RETIRADO A MAIOR .	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,36	Sim R\$ 7,36
31/10/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,41	Sim R\$ 3,41
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 128,72
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 128,72

(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 128,72
--	---------------

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 90.850,16
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 75.777,85
Saldo Geral (K - L)	R\$ 15.072,31
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 90.850,16
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 75.777,85
Saldo Público (M - N)	R\$ 15.072,31

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

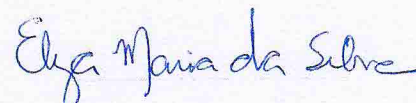
Responsáveis pela Contratada:



Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.953-7



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



Elza Maria da Silva
Conselho Fiscal
CPF 978248878-04
RG 21738054-2



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.871.431,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Elza Maria da Silva	Conselho Fiscal	21738054-2	978248878-04
Thaís Yara da Silva	Conselho Fiscal	11560905-2	378.796.818-09
Bruna Kellen dos Santos	Conselho Fiscal	45.270.275-x	443.872.268-38
Felipe Lopes Paes de Souza	Conselho Fiscal	48.145.+194-8	359.088.948-93
Gilcélio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	306.409.878-00
Lenice Santos Silva	Conselho Fiscal	35421472x	292.810.698-73
VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	Conselho Fiscal		378.196.208-38
Jair Teixeira	Conselho Fiscal	4997962	421597848-34
Jair Teixeira Junior	Conselho Fiscal	416840656	317.626.428-32
Isabel Cavalcanti de Lima	Conselho Fiscal	188475680	062.523.488-05

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recebimento: 5ª parcela (Novembro/2018)	01/11/2018	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2018	30/11/2018	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 24,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 24,19
TOTAL						R\$ 24,19

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	07/11/2018	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,25
RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	30/11/2018	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 22,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 29,17
TOTAL						R\$ 29,17

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITAS COM DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. 11/2018	28/11/2018	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 360,00
RECEITAS COM DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO REF. 11/2018	28/11/2018	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 510,00
TOTAL						R\$ 510,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78.539,66
TOTAL	R\$ 78.539,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 15.072,31
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 15.072,31
(C) Total dos Repasses	R\$ 78.539,66
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 78.539,66

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/11/2018	R\$ 2.048,31	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2018	R\$ 8.457,91	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2018	R\$ 2.048,31	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2018	R\$ 8.457,91	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2018 a 30/11/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 881,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 881,10
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.258,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.258,72
Saldo							R\$ 43.260,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.260,18
1	19/11/2018	alimentação para funcionários ref. 11/2018 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO EPP	130248	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
2	28/11/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	35448	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 221,10	Sim	R\$ 221,10
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.300,00
Total Pago no Período							R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 180,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.277,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.277,19
Saldo							R\$ 4.842,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.842,81

1	01/11/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	002.272	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 801,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 801,00
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 133,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133,50
Saldo								R\$ 623,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 623,00
1	01/11/2018	TELEFONIA MÓVEL REF. 10/2018 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	027928796	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.205,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.205,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.826,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.826,88
Saldo								R\$ 23.467,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.467,81
1	05/11/2018	IRRF SOBRE NFS-e 254 JBS CONTABILIDADE LTDA ME REF. 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
2	05/11/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	260	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
3	30/11/2018	PIS,COFINS,E CSSL REF. 11/2018 NFS-e 260,JBS Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	30/11/2018	IRRF REF. 11/2018, SOBRE A NFS-e 260,JBS Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 744,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 744,00
Saldo								R\$ 1.302,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.302,00
1	19/11/2018	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 11/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7996G*0001*0002	19/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44

Total Pago no Período								R\$ 4.096,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.096,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.645,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.645,09
Saldo								R\$ 83.573,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.573,73
1	30/11/2018	FGTS REF 11/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.096,62	Sim	R\$ 4.096,62
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.767,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.767,12
Total Pago no Período								R\$ 3.596,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.596,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.704,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.704,29
Saldo								R\$ 83.466,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.466,58
1	30/11/2018	INSS REF. 11/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.596,25	Sim	R\$ 3.596,25
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.050,00
Total Pago no Período								R\$ 4.266,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.266,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.967,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.967,36
Saldo								R\$ 59.815,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.815,91
1	29/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, DE USO E COZINHA REF. 11/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.305	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.266,73	Sim	R\$ 4.266,73
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 2.702,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.702,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.105,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.105,23
Saldo								R\$ 66.492,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.492,47
1	13/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 11/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.347	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,40	Sim	R\$ 984,40
2	13/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 11/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001348	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 971,90	Sim	R\$ 971,90
3	13/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 11/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.349	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 746,00	Sim	R\$ 746,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 498,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 498,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.903,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.903,97
Saldo								R\$ 10.881,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.881,34
1	30/11/2018	PIS REF. 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 498,21	Sim	R\$ 498,21
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.033.335,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.033.335,92
Total Pago no Período								R\$ 45.818,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.818,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 175.497,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175.497,81
Saldo								R\$ 812.019,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 812.019,52
1	23/11/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 11/2018 ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO		23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
2	23/11/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 11/2018 LUANA CRISTINA SILVA GUERRA		23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
3	23/11/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 Funcionários		23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.596,84	Sim	R\$ 44.596,84
4	30/11/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,75	Sim	R\$ 81,75
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.250,00
Total Pago no Período								R\$ 215,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 215,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.873,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.873,02
Saldo								R\$ 1.161,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.161,31
1	16/11/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2018 (parcela 4 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	912997	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
2	22/11/2018	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2018 PORTO SANTOS E SILVA FRETAMENTOS E TRANSPORTE LTDA ME	224	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 3.778,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.778,80

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.408,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.408,80
Saldo								R\$ 56.762,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.762,40
1	05/11/2018	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	645380	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.609,60	Sim	R\$ 3.609,60
2	30/11/2018	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	652755	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,20	Sim	R\$ 169,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 67.470,08
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 67.470,08

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,40	Sim R\$ 1,40
28/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim R\$ 360,00
28/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim R\$ 150,00
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,92	Sim R\$ 9,92
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,15	Sim R\$ 5,15
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 526,47
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 526,47
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 526,47

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 93.611,97
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 67.996,55
Saldo Geral (K - L)	R\$ 25.615,42
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 93.611,97
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 67.996,55
Saldo Público (M - N)	R\$ 25.615,42

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

Responsáveis pela Contratada:

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

Christina
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira
Conselho Fiscal
CPF 080.966.188-99
RG 18.556.184-8

Elza Maria da Silva
Elza Maria da Silva
Conselho Fiscal
CPF 976246878-04
RG 21738054-2



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.871.431,20

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudio José dos Santos	Responsável pela Entidade	8.944.958-7	547.880.488-68
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira	Conselho Fiscal	18.596.184-8	080.968.188-99
Elza Maria da Silva	Conselho Fiscal	21738054-2	978248878-04
Thaís Yara da Silva	Conselho Fiscal	11560905-2	378.796.818-09
Bruna Kellen dos Santos	Conselho Fiscal	45.270.275-x	443.872.268-38
Felipe Lopes Paes de de Souza	Conselho Fiscal	48.145.+194-8	359.088.948-93
Gilcélio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	306.409.878-00
Lenice Santos Silva	Conselho Fiscal	35421472x	292.810.698-73
VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA	Conselho Fiscal		378.196.208-38
Jair Teixeira	Conselho Fiscal	4997962	421597848-34
Jair Teixeira Junior	Conselho Fiscal	416840656	317.626.428-32
Isabel Cavalcanti de Lima	Conselho Fiscal	188475680	062.523.488-05

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO DA 6ª PARCELA DEZEMBRO/2018	03/12/2018	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2018	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 45,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45,62
TOTAL						R\$ 45,62

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	07/12/2018	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,27
RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 30,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,87

TOTAL	R\$ 36,87
-------	-----------

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INSS 13/2018 TC. 001/2017	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag., N° Conta:	Sim	R\$ 1.638,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.638,55
TOTAL						R\$ 1.638,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79.697,34
TOTAL	R\$ 79.697,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.615,42
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.615,42
(C) Total dos Repasses	R\$ 79.697,34
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 79.697,34

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/12/2018	R\$ 5.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2018	R\$ 5.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/12/2018	R\$ 5.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/12/2018	R\$ 5.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/12/2018	R\$ 5.309,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/12/2018	R\$ 5.309,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 107,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 107,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.139,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.139,82
Saldo							R\$ 43.152,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.152,68
1	12/12/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 12/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	041.633	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,50	R\$ 107,50
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.300,00
Total Pago no Período							R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.457,19

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.457,19
Saldo								R\$ 4.762,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.762,81
1	04/12/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA	002.360	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 178,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178,00
Saldo								R\$ 2.078,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.078,50
1	01/12/2018	TELEFONIA MÓVEL REF. 11/2018 (PARCIAL) Telefonia Brasil S A	034.304.2992	13/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.214,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.214,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.032,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.032,19
Saldo								R\$ 22.253,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.253,34
1	04/12/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	263	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	13/12/2018	HONORARIOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF. 12/2018 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		13/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 930,00
Saldo								R\$ 1.116,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.116,00
1	26/12/2018	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 12/2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7996G*0001	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.927,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.927,20
Total Pago no Período								R\$ 2.035,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.035,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.300,54

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.300,54
Saldo								R\$ 3.590,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.590,70
1	31/12/2018	INSS SOBRE 13º SALARIO REF. 12/2018 (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.035,96	Sim	R\$ 2.035,96
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 4.585,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.585,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.234,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.234,09
Saldo								R\$ 63.790,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.790,86
1	05/12/2018	MATERIAL DE USO E CONSUMO REF 12/2018 LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	003.209	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,39	Sim	R\$ 373,39
2	20/12/2018	MATERIAL HIGIENE REF 12/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.412	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.232,45	Sim	R\$ 1.232,45
3	20/12/2018	MATERIAL USO/CONSUMO REF12/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.411	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 982,23	Sim	R\$ 982,23
4	20/12/2018	MATERIAL LIMPEZA REF 12/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.413	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.486,98	Sim	R\$ 1.486,98
5	19/12/2018	MATERIAL DE USO REF. 12/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	007.256	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 510,00	Sim	R\$ 510,00
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.014,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.014,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.807,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.807,53
Saldo								R\$ 63.477,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.477,67
1	30/11/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 11/2018 GBRINDES BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	190	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,00	Sim	R\$ 217,00
2	06/12/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 12/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.071	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,50	Sim	R\$ 761,50
3	10/12/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 12/2018 KAKO ATACADO LTDA EPP	001.207	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
4	04/12/2018	LIVROS PEDAGÓGICOS REF. 12/2018 CIDADE DO LIVRO LIVRARIA E EVENTOS EIRELI EPP	005.222	13/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00

5	13/12/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.481	13/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 424,30	Sim	R\$ 424,30
6	28/12/2018	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 12/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	007.255	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,00	Sim	R\$ 319,00

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 20.919,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.919,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 76.426,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.426,62

1	22/11/2018	PAGAMENTO 13º SALARIO, 2 PARCELA ref. 11/2018 Funcionários		05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.874,00	Sim	R\$ 20.874,00
2	31/12/2018	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018 (PARCIAL) Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,30	Sim	R\$ 45,30

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 46.636,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.636,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 221.316,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 221.316,40
Saldo								R\$ 892.231,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 892.231,34

1	20/12/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (parcial) Funcionários		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.646,52	Sim	R\$ 44.646,52
2	21/12/2018	RECESSO DE ESTAGIO REF 12/2018 (PARCIAL) LUANA CRISTINA SILVA GUERRA		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
3	21/12/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 12/2018 (PARCIAL) ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
4	21/12/2018	RECESSO ESTAGIARIA REF 12/2018 (PARCIAL) ELIZIANE DE SOUZA MONTEIRO		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
5	21/12/2018	SALARIO ESTAGIARIA REF. 12/2018 (PARCIAL) LUANA CRISTINA SILVA GUERRA		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
6	20/12/2018	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018 (COMPLEMENTO) Funcionários		24/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.250,00
Total Pago no Período								R\$ 724,37

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 724,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.088,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.088,69
Saldo								R\$ 9.436,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.436,94
1	27/11/2018	MANUTENÇÃO FREEZER REF. 11/2018 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	117	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	27/11/2018	MANUTENÇÃO SECADORA ELETROLUX W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	116	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
3	05/12/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF 12/2018 (parcela 5 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	912997	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
4	06/12/2018	SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGÓGICO REF 12/2018 Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	1018200524721	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,80	Sim	R\$ 68,80
5	06/12/2018	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO REF. 12/2018 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	889	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,90	Sim	R\$ 109,90
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 882,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 882,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.218,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.218,00
1	06/12/2018	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 12/2018 BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	103	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 2.199,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.199,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.187,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.187,60
Saldo								R\$ 54.562,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.562,80
1	06/12/2018	VALE TRANSPORTE REF 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	653793	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.199,60	Sim	R\$ 2.199,60
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 82.630,07
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 82.630,07

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/12/2018	despesas não planejadas, imposto de renda sobre juros de poupança provisão ref. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim	R\$ 1,41


31/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF REF. 13/2018 REFERENTE AO T.C. 001/2017	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,45	Sim	R\$ 36,45
31/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INSS REF. 13/2018, 1ª PARCELA 13º SALARIO, TC. 001/2017	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.638,55	Sim	R\$ 1.638,55
21/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,91	Sim	R\$ 3,91
26/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,10	Sim	R\$ 3,10
26/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
31/12/2018	despesas não planejadas, imposto de renda sobre juros de poupança provisão ref. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,88	Sim	R\$ 6,88
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.691,29
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.691,29
(II) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.691,29

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 105.312,76
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 84.321,36
Saldo Geral (K - L)	R\$ 20.991,40
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 105.312,76
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 84.321,36
Saldo Público (M - N)	R\$ 20.991,40

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


 Elza Maria da Silva
 Conselho Fiscal
 CPF 978248878-04
 RG 21738054-2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS
RECEITAS E DESPESAS

TC 072/18

ANO 2019



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 7ª PARCELA JANEIRO/2019	09/01/2019	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 19,76
TOTAL						R\$ 19,76

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 01/2019	07/01/2019	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,28
RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 30,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,96
TOTAL						R\$ 36,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78.033,02
TOTAL	R\$ 78.033,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.991,40
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.991,40
(C) Total das Receitas	R\$ 78.033,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.033,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/01/2019	R\$ 7.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2019	R\$ 7.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/01/2019	R\$ 3.049,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/01/2019	R\$ 3.049,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 12.529,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 3.357,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 1.931,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 3.357,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 1.931,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 12.529,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» CONTA DE CONSUMO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.301,00
Total Pago no Período							R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 222,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 222,50
Saldo							R\$ 1.974,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.974,10
1	07/01/2019	INTERNET REF 01/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	914	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/01/2019	TELEFONIA MÓVEL REF. 12/2018 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.246,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.246,66
Saldo								R\$ 20.965,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.965,84
1	31/12/2018	PIS,COFINS,E CSSL REF. 12/2018 NFS-e 263.JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
2	31/12/2018	IRRF REF. 12/2018, SOBRE A NFS-e 263 .JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
3	11/01/2019	HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	268	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
4	14/01/2019	HONORARIOS DE ACESSORIA JURIDICA REF. 01/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 6.098,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.098,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.741,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.741,71
Saldo								R\$ 77.475,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.475,52
1	31/12/2018	FGTS REF 12/2018 E 13/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.098,21	Sim	R\$ 6.098,21
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.648,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.648,00
Total Pago no Período								R\$ 3.484,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.484,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48.163,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.163,96
1	04/01/2019	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2019 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.484,04	Sim	R\$ 3.484,04

» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.927,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.927,20
Total Pago no Período								R\$ 3.590,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.590,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.336,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.336,50
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	31/12/2019	INSS REF 12/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,70	Sim	R\$ 3.590,70
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 939,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 939,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.402,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.402,18
Saldo								R\$ 9.941,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.941,66
1	31/12/2018	PIS REF. 12/2018 e 13/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 939,68	Sim	R\$ 939,68
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.066,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.066,08
Total Pago no Período								R\$ 9.668,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.668,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 33.397,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.397,56
1	03/01/2019	1/3 DE FERIAS PAGO NOS TERMOS DE RESCISÕES REF. 01/2019 (PARCIAL) Funcionários		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.889,16	Sim	R\$ 1.889,16
2	04/01/2019	1/3 DE FERIAS PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL) DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,25	Sim	R\$ 276,25
3	02/01/2019	1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (PARCIAL) Funcionários		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.503,11	Sim	R\$ 7.503,11
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26

Total Pago no Período								R\$ 44.322,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.322,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 267.952,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 267.952,92
Saldo								R\$ 847.909,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 847.909,16
1	31/12/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,75	Sim	R\$ 81,75
2	28/01/2019	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 01/2019 Funcionários		28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.795,99	Sim	R\$ 5.795,99
3	03/01/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (parcial) Funcionários		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.843,17	Sim	R\$ 6.843,17
4	04/01/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL) DAMARES DE MORAES DE OLIVEIRA MOREIRA		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.024,67	Sim	R\$ 1.024,67
5	02/01/2019	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 01/2019 PAGO NO RECIBO DE FERIAS (PARCIAL) Funcionários		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30.576,60	Sim	R\$ 30.576,60
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.250,00
Total Pago no Período								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.813,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.813,06
Saldo								R\$ 9.256,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.256,94
1	02/01/2019	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 01/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	126	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 882,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 882,00
Saldo								R\$ 15.318,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.318,00

1	20/12/2018	ISSQN REF. 12-2018 NFS-E 103, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
2	10/01/2019	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 01/2019 BWG - SEGURANÇA E ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA - ME	124	11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 206,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 206,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.387,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.387,20
Saldo								R\$ 54.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.356,00
1	22/01/2019	VALE TRANSPORTE REF 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	661959	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,80	Sim	R\$ 206,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 70.782,03
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 70.782,03

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim	R\$ 1,41
07/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,16	Sim	R\$ 5,16
07/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,65	Sim	R\$ 0,65
02/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS - COMPLEMENTO 1/3 DE FERIAS 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,94	Sim	R\$ 41,94
31/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,90	Sim	R\$ 6,90
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 56,06
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 56,06
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 56,06

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 99.024,42
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 70.838,09
Saldo Geral (K - L)	R\$ 28.186,33
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 99.024,42
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 70.838,09
Saldo Público (M - N)	R\$ 28.186,33

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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


Vanessa Karen dos Santos Silva
Conselho Fiscal
CPF 378.196.208-38
RG 43.525.594-0



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL: 8ª PARCELA (FEVEREIRO/2019)	01/02/2019	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44,77
TOTAL						R\$ 44,77

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF 02/2019	07/02/2019	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,16
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 37,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43,11
TOTAL						R\$ 43,11

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTADAS DE PAGAMENTO DE UNIFORME FUNCIONÁRIO REF 02/2019	11/02/2019	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120,00
TOTAL						R\$ 120,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78.184,18
TOTAL	R\$ 78.184,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.186,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.186,33
(C) Total das Receitas	R\$ 78.184,18
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.184,18

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2019	R\$ 3.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/02/2019	R\$ 3.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 38,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 9.020,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 38,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 9.020,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.100,00
Total Pago no Período							R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 120,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.647,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.647,40
Saldo							R\$ 8.332,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.332,60
1	11/02/2019	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ERIRELI-EPP	023.451	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.994,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.994,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.247,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.247,32
Saldo								R\$ 41.158,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.158,28
1	04/02/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 02/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	046.102	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 713,73	Sim	R\$ 713,73
2	07/02/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2019 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	146016	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
3	28/02/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	106	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,67	Sim	R\$ 320,67
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.300,00
Total Pago no Período								R\$ 329,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 329,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.537,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.537,19
Saldo								R\$ 4.433,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.433,57
1	01/02/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.529	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,68	Sim	R\$ 211,68
2	13/02/2019	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/FIORINO (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
3	13/02/2019	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2019 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,36	Sim	R\$ 55,36
4	13/02/2019	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2019 (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,20	Sim	R\$ 18,20
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 326,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 326,90
Saldo								R\$ 1.869,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.869,70
1	05/02/2019	INTERNET REF 02/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	938	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/02/2019	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	046222316	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

» **CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.534,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.534,16
Saldo								R\$ 19.678,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.678,34
1	05/02/2019	HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	275	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	11/02/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 02/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/01/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 01/2019 NFS-e 268.JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	31/01/2019	IRRF REF. 01/2019, SOBRE A NFS-e 268 .JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81

» **CONTRIBUIÇÃO CIEE**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 93,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.116,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.116,00
Saldo								R\$ 1.023,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.023,00
1	27/02/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 02/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	P7996G*0001*0004*18663	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 3.863,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.863,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.839,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.839,92
Saldo								R\$ 73.611,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.611,84
1	31/01/2019	FGTS REF. 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.863,68	Sim	R\$ 3.863,68
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 5.792,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.792,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.819,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.819,14
Saldo								R\$ 57.998,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.998,41
1	21/02/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 02-2019 (PARCIAL) BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	030.045	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.154,27	Sim	R\$ 1.154,27
2	26/02/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 02/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	009.219	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,70	Sim	R\$ 626,70
3	27/02/2019	MATERIAL HIGIENE REF 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.491	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,54	Sim	R\$ 1.097,54
4	27/02/2019	MATERIAL USO/CONSUMO REF 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.492	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 690,40	Sim	R\$ 690,40

5	27/02/2019	MATERIAL DE COZINHA REF 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.493	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,99	Sim	R\$ 379,99
6	27/02/2019	MATERIAL LIMPEZA REF 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.494	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.843,55	Sim	R\$ 1.843,55

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 5.009,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.009,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.822,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.822,33
Saldo								R\$ 58.467,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.467,76

1	01/02/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA REF. 02/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.084	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 687,50	Sim	R\$ 687,50
2	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 02/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.394	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.074,50	Sim	R\$ 1.074,50
3	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 02/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.395	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,20	Sim	R\$ 933,20
4	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 02/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.396	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 923,30	Sim	R\$ 923,30
5	22/02/2019	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	030.202	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.391,41	Sim	R\$ 1.391,41

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.024,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.024,60
Total Pago no Período								R\$ 540,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 540,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.140,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.140,80

Saldo								R\$ 17.343,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.343,80
1	11/02/2019	MANUTENÇÃO ELETRICA REF 02/2019 LECCI & TURTT COMERCIAL EIRELI	014.176	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 503,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 503,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.341,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.341,86
Saldo								R\$ 9.438,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.438,38
1	31/01/2019	PIS REF 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503,28	Sim	R\$ 503,28
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.066,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.066,08
Total Pago no Período								R\$ 216,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 216,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.668,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.668,52
Saldo								R\$ 33.181,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.181,56
1	23/01/2019	1/3 DE FERIAS PAGA EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL) JACQUELINE DA SILVA COELHO		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,00	Sim	R\$ 216,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 46.992,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.992,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 312.275,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 312.275,10
Saldo								R\$ 800.917,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800.917,14

1	31/01/2019	INSS REF 01/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.891,38	Sim	R\$ 3.891,38
2	23/01/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2019 (PARCIAL) JACQUELINE DA SILVA COELHO		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,17	Sim	R\$ 639,17
3	27/02/2019	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 02/2019 Funcionários		27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41.967,47	Sim	R\$ 41.967,47
4	28/02/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 02/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
5	28/02/2019	COMPLEMENTO SALARIO ESTAGIARIA REF. 02/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.782,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.782,00
Saldo								R\$ 14.418,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.418,00

1	31/01/2019	ISSQN REF. 01/2019 NFS-e 124 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	1954797	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
2	13/02/2019	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 02/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	137	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 4.531,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.531,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.594,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.594,00
Saldo								R\$ 49.824,80

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.824,80
1	01/02/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	665919	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.234,00	Sim	R\$ 3.234,00
2	18/02/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	668827	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.297,20	Sim	R\$ 1.297,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.277,08
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.277,08

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/02/2019	VALOR IR PREJ REF 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,04 Sim	R\$ 3,04
07/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16 Sim	R\$ 1,16
11/02/2019	DESP NÃO PLANEJADA (TENTATIVA FRUSTADA DE PGTO SERV TERCEIROS) REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00 Sim	R\$ 120,00
31/01/2019	DESPESA NÃO PLANEJADA REF. DARF IRRF 01/2019 SOBRE NFS-e 268 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00 Sim	R\$ 1,00
23/01/2019	Despesas não planejada, 1/3 de férias paga em rescisão de contrato de trabalho (parcial)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,00 Sim	R\$ 216,00
28/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,53 Sim	R\$ 8,53
28/02/2019	VALOR IR PREJ REF 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06 Sim	R\$ 0,06
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 349,79
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 349,79
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 349,79

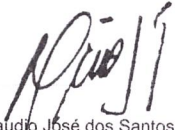
Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 106.370,51
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 72.626,87
Saldo Geral (K - L)	R\$ 33.743,64
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 106.370,51

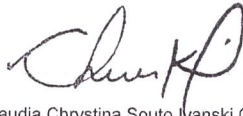
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 72.626,87
Saldo Público (M - N)	R\$ 33.743,64

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

Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA (MARÇO/2019)	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77.976,30
TOTAL						R\$ 77.976,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 03/2019	31/03/2019	31/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 71,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 71,19
TOTAL						R\$ 71,19

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF 03/2019	07/03/2019	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,17
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF 03/2019	29/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 38,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43,23
TOTAL						R\$ 43,23

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78.090,72
TOTAL	R\$ 78.090,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 33.743,64
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 33.743,64
(C) Total das Receitas	R\$ 78.090,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 78.090,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/03/2019	R\$ 2.005,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2019	R\$ 2.005,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2019	R\$ 3.076,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2019	R\$ 5.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2019	R\$ 3.076,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2019	R\$ 5.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2019 a 31/03/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 2.625,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.625,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.241,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.241,72
Saldo							R\$ 38.532,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 38.532,79
1	11/03/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2019 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	152.141	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
2	14/03/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	049.024	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.645,49	Sim	R\$ 1.645,49
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.300,00
Total Pago no Período							R\$ 80,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.866,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.866,43
Saldo								R\$ 4.353,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.353,57
1	01/03/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.611	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 431,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 431,30
Saldo								R\$ 1.765,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.765,30
1	07/03/2019	INTERNET REF 03/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	949	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/03/2019	TELEFONE MOVEL REF. 02/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	052.718.413	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.821,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.821,66
Saldo								R\$ 18.390,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.390,84
1	06/03/2019	HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	278	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	14/03/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 03/19 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	28/02/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 02/2019 NFS-e 275.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

4	28/02/2019	IRRF REF. 02/2019, SOBRE A NFS-e 275 .JBS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
---	------------	--	--	------------	---	-----------	-----	-----------

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 93,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.209,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.209,00
Saldo								R\$ 930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 930,00

1	27/03/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 03/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	P7996G*0001*0005*18664	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,00	Sim	R\$ 93,00
---	------------	--	------------------------	------------	---	-----------	-----	-----------

» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.356,00
Total Pago no Período								R\$ 562,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 562,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121,00
Saldo								R\$ 3.672,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.672,43

1	21/02/2019	EXAME PERIÓDICO REF 02-2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6561	12/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,84	Sim	R\$ 228,84
2	12/03/2019	EXAME PERIÓDICO REF 03-2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6667	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,73	Sim	R\$ 333,73

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 4.011,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.011,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.703,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.703,60
Saldo								R\$ 69.600,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.600,79

1	28/02/2019	FGTS REF 02/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.011,05	Sim	R\$ 4.011,05
---	------------	---	--	------------	--	--------------	-----	--------------

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 4.050,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.050,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.611,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.611,59
Saldo								R\$ 53.948,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.948,35

1	28/03/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/19 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.531	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.136,52	Sim	R\$ 1.136,52
2	28/03/2019	MATERIAL DE COZINHA REF 03/19 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.532	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,74	Sim	R\$ 427,74
3	28/03/2019	MATERIAL DE USO REF 03/19 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.533	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 673,08	Sim	R\$ 673,08
4	28/03/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/19 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.534	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.812,72	Sim	R\$ 1.812,72

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.532,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.532,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.832,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.832,24
Saldo								R\$ 54.934,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.934,86

1	13/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 03/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.100	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

2	12/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 03/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.419	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.392,30	Sim	R\$ 1.392,30
3	12/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO ref. 03/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.418	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.408,60	Sim	R\$ 1.408,60

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 501,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 501,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.845,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.845,14
Saldo								R\$ 8.936,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.936,96
1	28/02/2019	PIS REF 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,42	Sim	R\$ 501,42

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 54.288,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.288,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 359.267,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359.267,12
Saldo								R\$ 746.629,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 746.629,09
1	28/02/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,92	Sim	R\$ 60,92
2	28/02/2019	INSS REF 02/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.356,08	Sim	R\$ 3.356,08
3	28/03/2019	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 03/19 FUNCIONÁRIOS		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.301,05	Sim	R\$ 50.301,05

4	28/03/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 03/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.250,00
Total Pago no Período								R\$ 1.365,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.365,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.993,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.993,06
Saldo								R\$ 7.891,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.891,94

1	12/03/2019	MANUTENÇÃO RELOGIO DE PONTO REF.03/2019 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	675	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
2	20/03/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	164	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.682,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.682,00
Saldo								R\$ 13.518,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.518,00

1	11/03/2019	SERVIÇO COM MONITORAMENTO COM CAMERA 24H REF. 03/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	149	12/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	20/03/2019	ISSQN REF 02/2019 NFS-e 137 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos		21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 4.493,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.493,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.125,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.125,20
Saldo								R\$ 45.331,60

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.331,60
1	06/03/2019	VALE TRANSPORTE REF 03/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	674506	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.957,40	Sim	R\$ 3.957,40
2	29/03/2019	VALE TRANSPORTE REF 03/2019 CONSÓRCIO 123	681483	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 535,80	Sim	R\$ 535,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 77.894,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 77.894,64

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/03/2019	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16 Sim	R\$ 1,16
29/03/2019	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,56 Sim	R\$ 8,56
29/03/2019	VALOR IR PREJ REF 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,82 Sim	R\$ 7,82
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 17,54
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 17,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 17,54

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 111.834,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 77.912,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 33.922,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 111.834,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 77.912,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 33.922,18

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

Responsáveis pela Contratada:


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


Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira
Conselho Fiscal
CPF 080.968.188-99
RG 16.596.184-8


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA (ABRIL/2019)	01/04/2019	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77.976,30
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL complementar das parcelas 7, 8, 9 e 10	17/04/2019	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7.896,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 85.872,70
TOTAL						R\$ 85.872,70

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 72,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 72,17
TOTAL						R\$ 72,17

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,19
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,45

JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 38,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 50,81
TOTAL						R\$ 50,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.995,68
TOTAL	R\$ 85.995,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 33.922,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 33.922,18
(C) Total das Receitas	R\$ 85.995,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.995,68

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/04/2019	R\$ Débito 2.274,15	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/04/2019	R\$ Crédito 2.274,15	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2019	R\$ Débito 2.228,33	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2019	R\$ Crédito 2.228,33	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2019	R\$ Débito 2.819,90	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2019	R\$ Crédito 2.819,90	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2019 a 30/04/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.100,00
Total Pago no Período							R\$ 995,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 995,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.767,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.767,40
Saldo							R\$ 7.337,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.337,60
1	11/04/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	4307	12/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 995,00	Sim	R\$ 995,00
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 2.923,22

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.923,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.867,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.867,21
Saldo								R\$ 35.609,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.609,57
1	27/03/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	2641	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,50	Sim	R\$ 157,50
2	08/04/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	157857	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,01	Sim	R\$ 940,01
3	12/04/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	51320	12/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.825,71	Sim	R\$ 1.825,71
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.300,00
Total Pago no Período								R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.946,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.946,43
Saldo								R\$ 4.113,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.113,57
1	03/04/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	2681	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 535,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 535,70
Saldo								R\$ 1.660,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.660,90
1	01/04/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	059228398	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

2	03/04/2019	INTERNET REF 04/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	987	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
---	------------	--	-----	------------	--	-----------	-----	-----------

» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.109,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.109,16
Saldo								R\$ 17.103,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.103,34

1	03/04/2019	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. 04/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	282	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	10/04/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/03/2019	IRRF REF. 03/2019 SOBRE NFS-e 278 .JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	31/03/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME NFS-e 278 / QUALIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME NFS-e 6667 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.302,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.302,00
Saldo								R\$ 831,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 831,00

1	18/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 04/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7996G*0001*0002*187365	18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
---	------------	--	------------------------	------------	--	-----------	-----	-----------

» EXAMES ADMISSÃO E DEMISSÃO, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.356,00
Total Pago no Período								R\$ 156,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 683,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 683,57
Saldo								R\$ 3.516,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.516,16
1	31/03/2019	PIS, COFINS, E CSSL REF. 03/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME NFS-e 278 / QUALIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA-ME NFS-e 6667 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,27	Sim	R\$ 16,27
2	12/04/2019	EXAME ADMISSÃO E PPP REF. 04/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6780	18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
» FGTS SOBRE SALÁRIO + 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 4.548,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.548,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.714,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.714,65
Saldo								R\$ 65.052,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.052,49
1	31/03/2019	FGTS REF 03/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.548,30	Sim	R\$ 4.548,30
» MATERIAL DE CONSUMO/USO, LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 4.225,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.225,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.661,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.661,65
Saldo								R\$ 49.722,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.722,44
1	23/04/2019	MATERIAL DE USO REF. 04/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	11596	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.170,61	Sim	R\$ 1.170,61

2	23/04/2019	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 04/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	11597	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 766,35	Sim	R\$ 766,35
3	23/04/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	11598	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,61	Sim	R\$ 370,61
4	23/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	11611	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.918,34	Sim	R\$ 1.918,34

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 5.581,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.581,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.365,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.365,14
Saldo								R\$ 49.353,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.353,44
1	02/04/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 04/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	10250	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 618,12	Sim	R\$ 618,12
2	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1433	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 970,50	Sim	R\$ 970,50
3	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1434	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,90	Sim	R\$ 798,90
4	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1435	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.016,50	Sim	R\$ 1.016,50

5	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1443	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.462,40	Sim	R\$ 1.462,40
6	25/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 04/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	116	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 715,00	Sim	R\$ 715,00

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 568,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 568,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.346,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.346,56
Saldo								R\$ 8.368,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.368,45
1	31/03/2019	PIS REF 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 568,51	Sim	R\$ 568,51

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 51.525,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.525,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 413.555,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 413.555,17
Saldo								R\$ 695.103,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 695.103,90
1	31/03/2019	IRRF SOBRE SALARIO REF 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,17	Sim	R\$ 103,17
2	31/03/2019	INSS REF 03/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.508,45	Sim	R\$ 1.508,45
3	29/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 04/2019 FUNCIONÁRIOS		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.106,00	Sim	R\$ 40.106,00

4	01/04/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 PARCIAL FUNCIONÁRIOS	828031	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 887,81	Sim	R\$ 887,81
5	17/04/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2019 PARCIAL FUNCIONÁRIOS	111287	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 364,76	Sim	R\$ 364,76
6	30/04/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 04/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
7	30/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.679,00	Sim	R\$ 1.679,00
8	30/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.706,00	Sim	R\$ 1.706,00
9	30/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 REINALDO APARECIDO PEREIRA		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.152,00	Sim	R\$ 1.152,00
10	30/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 851,00	Sim	R\$ 851,00
11	30/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.445,00	Sim	R\$ 1.445,00
12	30/04/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 04/2019 MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.152,00	Sim	R\$ 1.152,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento	R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.100,00
Total Pago no Período	R\$ 900,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.582,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.582,00
Saldo								R\$ 12.618,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.618,00
1	04/04/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 04/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	169	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	16/04/2019	ISSQN REF. 03/2019 NFS-E 149, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1970711	18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 5.395,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.395,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.618,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.618,40
Saldo								R\$ 39.936,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.936,00
1	03/04/2019	VALE TRANSPORTE REF. 04/2019 CONSÓRCIO 123	682985	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.264,00	Sim	R\$ 5.264,00
2	30/04/2019	VALE TRANSPORTE REF. 04/2019 CONSÓRCIO 123	690960	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 78.550,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 78.550,32

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/04/2019	VALOR IR PREJ REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
18/04/2019	VALOR IR PREJ REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,67	Sim	R\$ 1,67
30/04/2019	VALOR IR PREJ REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 11,41
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 11,41
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 11,41

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 119.917,86
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 78.561,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 41.356,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 119.917,86
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 78.561,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 41.356,13

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

Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA MAIO/2019	02/05/2019	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 86,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 86,16
TOTAL						R\$ 86,16

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	07/05/2019	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,20
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,45
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	20/05/2019	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,47

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 46,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 67,68
TOTAL						R\$ 67,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.104,24
TOTAL	R\$ 80.104,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 41.356,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 41.356,13
(C) Total das Receitas	R\$ 80.104,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.104,24

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/05/2019	R\$ 2.381,31 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/05/2019	R\$ 2.381,31 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2019	R\$ 230,78 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2019	R\$ 500,00 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2019	R\$ 230,78 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2019	R\$ 500,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2019 a 31/05/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.400,00
Total Pago no Período							R\$ 3.218,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.218,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.790,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.790,43
Saldo							R\$ 32.391,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.391,37
1	29/04/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	5983	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 277,50	Sim	R\$ 277,50
2	13/05/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	004.004	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 700,22	Sim	R\$ 700,22

3	20/05/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	054.286	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.009,48	Sim	R\$ 2.009,48
4	27/05/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	8960	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,00	Sim	R\$ 231,00

» CONTA DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 640,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 640,10
Saldo								R\$ 1.556,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.556,50
1	01/05/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	06/05/2019	INTERNET REF 05/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	1037	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90

» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.396,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.396,66
Saldo								R\$ 15.815,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.815,84
1	07/05/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	289	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	07/05/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

3	30/04/2019	IRRF REF. 04/2019 SOBRE NFS-e 282.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	30/04/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 04/2019 NFS-e 282 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.401,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.401,00
Saldo								R\$ 732,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 732,00

1	14/05/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 05/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7996G*0001*0002*187525	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
---	------------	--	------------------------	------------	--	-----------	-----	-----------

» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.356,00
Total Pago no Período								R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 839,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 839,84
Saldo								R\$ 3.476,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.476,16

1	08/05/2019	EXAME ADMISSINAL REF. 05/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6880	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
---	------------	--	------	------------	--	-----------	-----	-----------

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 4.456,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.456,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.262,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.262,95
Saldo								R\$ 60.595,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.595,82

1	30/04/2019	FGTS REF 04/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.456,67	Sim	R\$ 4.456,67
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 4.229,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.229,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.887,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.887,56
Saldo								R\$ 45.493,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.493,24
1	30/05/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.712	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.131,09	Sim	R\$ 1.131,09
2	30/05/2019	MATERIAL DE USO REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.713	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,36	Sim	R\$ 684,36
3	30/05/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.715	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.922,14	Sim	R\$ 1.922,14
4	31/05/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.727	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 491,61	Sim	R\$ 491,61
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.479,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.479,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.946,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.946,56
Saldo								R\$ 44.873,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.873,89
1	09/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.077	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,41	Sim	R\$ 31,41

2	09/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.076	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,39	Sim	R\$ 52,39
3	13/05/2019	CARTÃO DE PONTO 05/2019 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	505	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
4	14/05/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.151	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
5	20/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.465	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.020,30	Sim	R\$ 1.020,30
6	20/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.466	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 910,40	Sim	R\$ 910,40
7	20/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.468	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.407,05	Sim	R\$ 1.407,05
8	23/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 05/2019 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	4675	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
9	27/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 05/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	133	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,00	Sim	R\$ 774,00

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.283,52
Total Pago no Período	R\$ 557,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 557,05
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.915,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.915,07
Saldo	R\$ 7.811,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.811,40

1	30/04/2019	PIS REF 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 557,05	Sim	R\$ 557,05
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 54.092,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.092,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 465.080,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 465.080,36
Saldo								R\$ 641.011,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 641.011,31
1	30/04/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,17	Sim	R\$ 103,17
2	30/04/2019	INSS REF 04/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 669,38	Sim	R\$ 669,38
3	23/05/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019 Funcionários		23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.800,00	Sim	R\$ 42.800,00
4	23/05/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA		23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.616,00	Sim	R\$ 1.616,00
5	23/05/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO		23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.021,00	Sim	R\$ 1.021,00
6	23/05/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO		23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.119,00	Sim	R\$ 1.119,00
7	23/05/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 (PARCIAL) KEILA CERQUEIRA DE BRITO		23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.716,00	Sim	R\$ 1.716,00

8	24/05/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 05/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
9	24/05/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA		24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.639,00	Sim	R\$ 1.639,00
10	24/05/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 05/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA		24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.445,00	Sim	R\$ 1.445,00
11	23/05/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 FUNCIONÁRIOS	467307	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.144,80	Sim	R\$ 1.144,80
12	20/05/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 PARCIAL FUNCIONÁRIOS	113982	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,24	Sim	R\$ 204,24
13	31/05/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIO (COMPLEMENTO KEILA CERQUEIRA DE BRITO) REF. 05/2019 KEILA CERQUEIRA DE BRITO		31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.250,00
Total Pago no Período								R\$ 66,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.358,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.358,06
Saldo								R\$ 7.825,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.825,39
1	07/05/2019	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL) WIX.COM	167078857	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,80	Sim	R\$ 57,80

2	07/05/2019	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL) WIX.COM	167083232	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,75	Sim	R\$ 8,75
---	------------	--	-----------	------------	--	----------	-----	----------

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.482,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.482,00
Saldo								R\$ 11.718,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.718,00

1	03/05/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 05/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	182	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	17/05/2019	ISSQN REF. 04/2019 NFS-E 169, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1995130	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 4.307,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.307,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.014,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.014,00
Saldo								R\$ 35.628,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.628,40

1	08/05/2019	VALE TRANSPORTE REF. 05/2019 CONSÓRCIO 123	692928	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.307,60	Sim	R\$ 4.307,60
---	------------	---	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$ 77.838,31

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 77.838,31

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim	R\$ 1,17

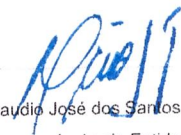
Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim	R\$ 1,17
09/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,90	Sim	R\$ 1,90
20/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
31/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,47	Sim	R\$ 10,47
31/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
31/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,13	Sim	R\$ 48,13
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 63,52
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 63,52
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 63,52

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 121.460,37
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 77.901,83
Saldo Geral (I - J)	R\$ 43.558,54
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 121.460,37
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 77.901,83
Saldo Público (K - L)	R\$ 43.558,54

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA JUNHO/2019	03/06/2019	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 06/2019	30/06/2019	30/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 73,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 73,81
TOTAL						R\$ 73,81

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,22
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,47
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	19/06/2019	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,49

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 55,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 76,72
TOTAL						R\$ 76,72

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTADAS DE PAGAMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019	11/06/2019	11/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 147,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 147,50
TOTAL						R\$ 147,50

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO AO ORGÃO CONCEDENTE REF. 12/2018	17/06/2019	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 161,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 161,76
TOTAL						R\$ 161,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.410,19
TOTAL	R\$ 80.410,19

(A) Saldo Anterior	R\$ 43.558,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 43.558,54
(C) Total das Receitas	R\$ 80.410,19
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.410,19

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/06/2019	R\$ 2.063,90 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 960,17 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 2.063,90 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 960,17 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2019	R\$ 4.816,20 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2019	R\$ 4.816,20 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 54.400,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.738,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.738,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.008,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.008,63
Saldo								R\$ 29.653,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.653,00
1	17/06/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 06/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	056.599	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.132,97	Sim	R\$ 2.132,97
2	27/06/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 06/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	057.364	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 605,40	Sim	R\$ 605,40
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.300,00
Total Pago no Período								R\$ 190,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.186,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.186,43
Saldo								R\$ 3.923,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.923,57
1	18/06/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.884	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 744,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 744,50
Saldo								R\$ 1.452,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.452,10
1	01/06/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	034.3042992	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

2	05/06/2019	INTERNET REF 06/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	1082	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
---	------------	---	------	------------	--	-----------	-----	-----------

» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.684,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.684,16
Saldo								R\$ 14.528,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.528,34

1	04/06/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	293	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	05/06/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/05/2019	IRRF REF. 05/2019 SOBRE NFS-e 289.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	31/05/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 05/2019 NFS-e 289 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 633,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 633,00

1	17/06/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.7996G*0001*0002*187836.179223421922019	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
---	------------	--	---	------------	--	-----------	-----	-----------

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 4.762,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.762,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.719,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.719,62
Saldo								R\$ 55.833,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.833,21
1	31/05/2019	FGTS REF 05/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.762,61	Sim	R\$ 4.762,61
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.648,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.648,00
Total Pago no Período								R\$ 1.224,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.224,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.484,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.484,04
Saldo								R\$ 46.939,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.939,73
1	24/06/2019	FGTS RESCISÓRIO REF. 06/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.224,23	Sim	R\$ 1.224,23
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 4.216,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.216,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.116,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.116,76
Saldo								R\$ 41.276,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.276,53
1	28/06/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.794	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.420,00	Sim	R\$ 1.420,00
2	28/06/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.795	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,65	Sim	R\$ 748,65

3	28/06/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.796	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 332,37	Sim	R\$ 332,37
4	28/06/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.797	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.715,69	Sim	R\$ 1.715,69

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.836,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.836,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.426,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.426,11
Saldo								R\$ 41.037,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.037,29
1	31/05/2019	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO ref. 05/2019 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.329	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,50	Sim	R\$ 83,50
2	07/06/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.470	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,20	Sim	R\$ 67,20
3	12/06/2019	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	44.729	11/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,50	Sim	R\$ 147,50
4	18/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.475	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.007,40	Sim	R\$ 1.007,40
5	18/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1478	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.166,90	Sim	R\$ 1.166,90

6	18/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.479	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.128,60	Sim	R\$ 1.128,60
7	24/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	033.857	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,50	Sim	R\$ 235,50

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.024,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.024,60
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.680,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.680,80
Saldo								R\$ 16.943,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.943,80

1	29/05/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2019 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	030	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
---	------------	--	-----	------------	---	------------	-----	------------

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 595,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 595,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.472,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.472,12
Saldo								R\$ 7.216,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.216,07

1	31/05/2019	PIS REF 05/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 595,33	Sim	R\$ 595,33
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 785,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 785,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.919,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.919,30
Saldo								R\$ 75.641,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.641,12

1	24/06/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA (PARCIAL) PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA		24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,50	Sim	R\$ 785,50
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.066,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.066,08
Total Pago no Período								R\$ 43,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.884,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.884,52
Saldo								R\$ 33.137,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.137,92
1	24/06/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA (PARCIAL) PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA		24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,64	Sim	R\$ 43,64
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 49.665,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.665,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 519.172,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 519.172,95
Saldo								R\$ 591.346,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 591.346,23
1	31/05/2019	INSS REF 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,06	Sim	R\$ 297,06
2	31/05/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 05/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,67	Sim	R\$ 172,67
3	24/06/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA (PARCIAL) PALOMA ADRIANE RICARDO GARCIA		24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.558,93	Sim	R\$ 2.558,93
4	26/06/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 06/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00

5	26/06/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 Funcionários		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.744,00	Sim	R\$ 43.744,00
6	26/06/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 06/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 925,00	Sim	R\$ 925,00
7	19/06/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	116853	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,32	Sim	R\$ 300,32
8	27/06/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	483586	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,10	Sim	R\$ 1.097,10

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.382,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.382,00
Saldo								R\$ 10.818,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.818,00
1	03/06/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 06/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	198	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	12/06/2019	ISSQN REF. 05/2019 NFS-E 182, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2005736	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 3.058,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.058,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.321,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.321,60
Saldo								R\$ 32.569,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.569,52

1	03/06/2019	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019 CONSÓRCIO 123	700336	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.058,88	Sim	R\$ 3.058,88
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 73.907,85
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 73.907,85

Despesas não Planejadas

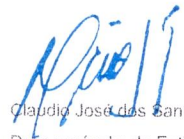
Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
07/06/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim R\$ 1,17
07/06/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,90	Sim R\$ 1,90
11/06/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,50	Sim R\$ 147,50
31/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADA, GUIA DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,76	Sim R\$ 161,76
19/06/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim R\$ 1,68
24/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, RESCISÃO DE CONTRATO REF. 06/2019 FORA DO PERÍODO CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,63	Sim R\$ 104,63
24/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 06/2019 FORA DO PERIODO CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,99	Sim R\$ 17,99
28/06/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,49	Sim R\$ 12,49
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 449,12
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 449,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 449,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 123.968,73
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.356,97
Saldo Geral (I - J)	R\$ 49.611,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 123.968,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.356,97
Saldo Público (K - L)	R\$ 49.611,76

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

Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA JULHO/2019	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 107,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 107,92
TOTAL						R\$ 107,92

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DEVOLUÇÃO 1/3 DE FERIAS SEM COBERTURA CONTRATUAL	03/07/2019	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 41,94
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	05/07/2019	05/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	09/07/2019	09/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8,50
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	19/07/2019	19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,52

RECEITAS COM DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 07/2019	23/07/2019	23/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 358,00
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,10
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 55,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 480,99
TOTAL						R\$ 480,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.539,31
TOTAL	R\$ 80.539,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 49.611,76
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 49.611,76
(C) Total das Receitas	R\$ 80.539,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.539,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/07/2019	R\$ 2.028,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/07/2019	R\$ 2.028,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2019	R\$ 974,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2019	R\$ 974,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/07/2019	R\$ 5.475,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/07/2019	R\$ 5.475,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2019 a 31/07/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 10.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.100,00
Total Pago no Período							R\$ 1.419,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.419,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.762,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.762,40
Saldo							R\$ 5.918,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.918,16

1	03/07/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	004.931	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	04/07/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	024.723	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,00	Sim	R\$ 254,00
3	24/07/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	005.063	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 568,44	Sim	R\$ 568,44

» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.299,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.299,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.747,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.747,00
Saldo								R\$ 28.353,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.353,43

1	28/06/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	012.636	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,06	Sim	R\$ 327,06
2	17/07/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	017311	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,01	Sim	R\$ 800,01
3	31/07/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	16.371	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,50	Sim	R\$ 172,50

» CONTA DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.301,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 848,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 848,90
Saldo								R\$ 1.407,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.407,60

1	01/07/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	03403042992	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
---	------------	---	-------------	------------	--	-----------	-----	-----------

» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.347,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.347,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.971,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.971,66
Saldo								R\$ 13.180,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.180,94

1	03/07/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	03/07/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	298	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
3	05/07/2019	INTERNET REF 07/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	1157	17/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
4	30/06/2019	IRRF REF.06/2019 SOBRE NFS-e 293.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
5	30/06/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 06/2019 NFS- e 293 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.232,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.599,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.599,00
Saldo								R\$ 534,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 534,00

1	17/07/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 07/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17.7996g 0001 000 188137.1873480922019	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
---	------------	---	---	------------	--	-----------	-----	-----------

» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.356,00
Total Pago no Período								R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 879,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 879,84
Saldo								R\$ 3.456,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.456,16
1	16/07/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	7137	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 103.315,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.315,44
Total Pago no Período								R\$ 4.127,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.127,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.482,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.482,23
Saldo								R\$ 51.705,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.705,40
1	30/06/2019	FGTS REF 06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.127,81	Sim	R\$ 4.127,81
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.648,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.648,00
Total Pago no Período								R\$ 1.253,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.253,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.708,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.708,27
Saldo								R\$ 45.686,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.686,64
1	03/07/2019	FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2019 CLARA LEIVA DOS SANTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,77	Sim	R\$ 339,77
2	30/07/2019	FGTS RESCISÓRIO (ROBERTA D AGUILAR MACHADO SILVA REF. 07/2019 (PARCIAL) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 913,32	Sim	R\$ 913,32
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.610,00
Total Pago no Período								R\$ 3.976,38

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.976,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.333,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.333,47
Saldo								R\$ 37.300,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.300,15
1	31/07/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.929	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,73	Sim	R\$ 1.280,73
2	31/07/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.930	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 673,56	Sim	R\$ 673,56
3	31/07/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.931	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,50	Sim	R\$ 378,50
4	31/07/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.932	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.643,59	Sim	R\$ 1.643,59
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.300,00
Total Pago no Período								R\$ 3.598,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.598,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.262,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.262,71
Saldo								R\$ 37.438,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.438,54
1	05/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 07/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	147	16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	19/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.508	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.025,80	Sim	R\$ 1.025,80
3	19/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.509	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 846,85	Sim	R\$ 846,85

4	19/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.510	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 976,10	Sim	R\$ 976,10
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.024,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.024,60
Total Pago no Período								R\$ 556,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 556,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.080,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.080,80
Saldo								R\$ 16.387,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.387,31
1	25/06/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 07/2019 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	105.868	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 236,49	Sim	R\$ 236,49
2	30/07/2019	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	013.403	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 533,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 533,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.067,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.067,45
Saldo								R\$ 6.682,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.682,10
1	30/06/2019	PIS REF 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 533,97	Sim	R\$ 533,97
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 1.348,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.348,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.704,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.704,80
Saldo								R\$ 74.293,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.293,12
1	04/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 CLARA LEIVA DOS SANTOS CLARA LEIVA DOS SANTOS		04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 561,67	Sim	R\$ 561,67

2	30/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.07/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO SILVA ROBERTA D AGUILAR MACHADO		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 786,33	Sim	R\$ 786,33
---	------------	---	--	------------	---	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.066,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.066,08
Total Pago no Período								R\$ 337,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 337,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.928,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.928,16
Saldo								R\$ 32.800,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.800,92

1	04/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 CLARA LEIVA DOS SANTOS CLARA LEIVA DOS SANTOS		04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,22	Sim	R\$ 187,22
2	30/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.07/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO SILVA ROBERTA D AGUILAR MACHADO		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,78	Sim	R\$ 149,78

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.160.184,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160.184,26
Total Pago no Período								R\$ 48.302,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.302,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 568.838,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 568.838,03
Saldo								R\$ 543.043,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 543.043,73

1	31/01/2019	IRRF SOB FERIAS REF. 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,96	Sim	R\$ 234,96
2	30/06/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,03	Sim	R\$ 170,03
3	04/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 CLARA LEIVA DOS SANTOS CLARA LEIVA DOS SANTOS		04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 551,47	Sim	R\$ 551,47

4	18/07/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 (parcial) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	505087	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00
5	23/07/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 FUNCIONÁRIOS		22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.864,00	Sim	R\$ 43.864,00
6	23/07/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 07/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		23/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
7	23/07/2019	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO (GISLAINE DE FATIMA APARECIDO COSTA REF. 07/2019 Gislaine de Fátima Aparecido Costa		23/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,00	Sim	R\$ 358,00
8	19/07/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	119566	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,87	Sim	R\$ 234,87
9	30/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.07/2019 ROBERTA D AGUILAR MACHADO SILVA ROBERTA D AGUILAR MACHADO		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.206,17	Sim	R\$ 1.206,17

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.250,00
Total Pago no Período								R\$ 470,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 470,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.424,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.424,61
Saldo								R\$ 7.355,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.355,39
1	17/07/2019	SERVIÇO DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 07/2019 ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	49	17/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.282,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.282,00
Saldo								R\$ 9.918,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.918,00
1	02/07/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 07/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	213	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	15/07/2019	ISSQN REF. 06/2019 NFS-E 198, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2020018	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 77.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.950,00
Total Pago no Período								R\$ 3.484,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.484,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.380,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.380,48
Saldo								R\$ 29.084,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.084,72
1	03/07/2019	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019 CONSÓRCIO 123	707708	02/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.339,60	Sim	R\$ 3.339,60
2	26/07/2019	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019 CONSÓRCIO 123	712236	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,20	Sim	R\$ 145,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 73.118,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 73.118,70

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
31/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS DARF IRRF SOB FERIAS REF 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,03	Sim R\$ 54,03
05/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim R\$ 1,17
09/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,91	Sim R\$ 1,91

05/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS INTERNET REF 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,34	Sim	R\$ 1,34
18/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, CONVENIO ODONTOLÓGICO REF. 07/2019 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
19/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS DARF IRRF SOB NOTA 293 JBS REF 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
19/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PIS,COFINS,E CSSL REF. 06/2019 NFS-e 293 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
19/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,69	Sim	R\$ 1,69
26/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
26/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS , TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE SALARIO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,00	Sim	R\$ 358,00
30/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 07/2019 SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,36	Sim	R\$ 217,36
31/07/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,53	Sim	R\$ 12,53
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 720,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 720,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 720,30

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 130.151,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 73.839,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 56.312,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 130.151,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 73.839,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 56.312,07

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

Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.907.294,02

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA AGOSTO/2019	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 08/2019	31/08/2019	31/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 88,92
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	31/08/2019	31/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 166,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 255,18
TOTAL						R\$ 255,18

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	07/08/2019	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,25
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	09/08/2019	09/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,52
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,54
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	23/08/2019	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,54

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	26/08/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,49
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	30/08/2019	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 80,97
TOTAL						R\$ 80,97

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO DA JAQUELINE DA SILVA COELHO NO MES 02/2019	08/08/2019	08/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 217,00
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTADAS DE PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019	13/08/2019	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 478,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 695,00
TOTAL						R\$ 695,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.981,55
TOTAL	R\$ 80.981,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 56.312,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 56.312,07
(C) Total das Receitas	R\$ 80.981,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.981,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/08/2019	R\$ 67.328,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/08/2019	R\$ 67.328,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2019	R\$ 1.068,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2019	R\$ 1.068,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2019	R\$ 113,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2019	R\$ 113,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/08/2019	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/08/2019	R\$ 2.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/08/2019	R\$ 3.045,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12	
Total Pago no Período							R\$ 4.042,31	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.042,31	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.046,57	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.046,57	
Saldo							R\$ 29.902,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.902,24	
1	01/08/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 08/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	060.063	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.855,86	Sim	R\$ 1.855,86
2	20/08/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 08/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	061.585	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,12	Sim	R\$ 1.272,12
3	21/08/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	660	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,33	Sim	R\$ 914,33
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.922,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.922,16	
Total Pago no Período							R\$ 44,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 893,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 893,40	
Saldo							R\$ 984,26	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 984,26	
1	01/08/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.114,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.114,16	
Total Pago no Período							R\$ 1.787,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.787,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.319,06	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.319,06	
Saldo							R\$ 12.007,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.007,60	

1	06/08/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	303	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	06/08/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/07/2019	IRRF REF.07/2019 SOBRE NFS-e 298.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal		19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	31/07/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 07/2019 NFS-e 298 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
5	16/08/2019	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2018 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	11923	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.688,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.698,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.698,00
Saldo								R\$ 891,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 891,00
1	27/08/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	26.7996G 0001 0002 188448.187161121542019	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00

» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 899,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 899,84
Saldo								R\$ 1.187,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.187,04

1	19/08/2019	EXAME ADMISSÃO REF. 08/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	7219	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 4.057,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.057,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.610,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.610,04
Saldo								R\$ 50.320,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.320,30
1	31/07/2019	FGTS REF 07/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.057,02	Sim	R\$ 4.057,02
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 4.427,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.427,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.309,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.309,85
Saldo								R\$ 34.049,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.049,63
1	20/08/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2019 Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	003.414	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,34	Sim	R\$ 313,34
2	21/08/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2019 L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	008.117	21/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,14	Sim	R\$ 375,14
3	28/08/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.054	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.201,95	Sim	R\$ 1.201,95
4	28/08/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.055	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 631,50	Sim	R\$ 631,50
5	28/08/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.056	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,89	Sim	R\$ 300,89

6	28/08/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.057	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.605,13	Sim	R\$ 1.605,13
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 6.081,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.081,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.861,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.861,46
Saldo								R\$ 35.133,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.133,93
1	09/08/2019	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 08/2019 LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	624	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 807,00	Sim	R\$ 807,00
2	12/08/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	013.700	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,00	Sim	R\$ 478,00
3	19/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.529	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.107,75	Sim	R\$ 1.107,75
4	19/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.530	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.103,90	Sim	R\$ 1.103,90
5	19/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.531	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.234,70	Sim	R\$ 1.234,70
6	20/08/2019	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 08/2019 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME - PLASTVALE	257	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
7	23/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 08/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	157	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
8	27/08/2019	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 08/2019 HELIO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME	8870	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,90	Sim	R\$ 164,90

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 209,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 209,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.637,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.637,29
Saldo								R\$ 9.177,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.177,84
1	23/08/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2019 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	047	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,51	Sim	R\$ 209,51
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 533,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 533,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.601,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.601,42
Saldo								R\$ 6.148,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.148,91
1	31/07/2019	PIS SOB FOLHA REF 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 533,19	Sim	R\$ 533,19
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 49.373,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.373,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 617.140,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 617.140,53
Saldo								R\$ 510.736,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 510.736,32
1	31/07/2019	INSS REF 07/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 431,98	Sim	R\$ 431,98
2	31/07/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,03	Sim	R\$ 170,03
3	19/08/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	526240	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.065,30	Sim	R\$ 1.065,30

4	27/08/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019 FUNCIONÁRIOS		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.992,00	Sim	R\$ 45.992,00
5	27/08/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019(JOSEANE CRISTINA DAMIÃO DA SILVA) JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
6	28/08/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 08/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.894,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.894,61
Saldo								R\$ 15.866,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.866,75

1	06/08/2019	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 08/2019 INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	6	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
---	------------	--	---	------------	---	------------	-----	------------

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.182,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.182,00
Saldo								R\$ 8.218,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.218,56

1	01/08/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CÂMERA REF. 08/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	224	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	14/08/2019	ISSQN REF. 07/2019 NFS-E 213, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	2032936	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 2.933,04

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.933,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.865,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.865,28
Saldo								R\$ 30.888,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.888,88
1	02/08/2019	VALE TRANSPORTE REF. 08/2019 CONSÓRCIO 123	714274	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.933,04	Sim	R\$ 2.933,04
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 75.058,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 75.058,58

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
09/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,91	Sim	R\$ 1,91
12/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,77	Sim	R\$ 1,77
13/08/2019	DESP NÃO PLANEJADA (TENTATIVA FRUSTADA DE NOTA FISCAL COMERCIAL ZARAGOZA) REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,00	Sim	R\$ 478,00
19/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
20/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,67	Sim	R\$ 3,67
20/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,67	Sim	R\$ 3,67
20/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,85	Sim	R\$ 5,85
20/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,69	Sim	R\$ 1,69
21/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
23/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,69	Sim	R\$ 1,69
26/08/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11

27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,04	Sim	R\$ 45,04
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,39	Sim	R\$ 1,39
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,91	Sim	R\$ 15,91
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,65	Sim	R\$ 2,65
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,35	Sim	R\$ 8,35
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,39	Sim	R\$ 1,39
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NO SALARIO REF. 08/2019 - JOSEANE CRISTINA DAMIÃO DA SILVA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
29/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
29/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
29/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,47	Sim	R\$ 0,47
29/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,61	Sim	R\$ 11,61
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TRANSFERENCIA POR ENGANO DA PROVISÃO REF. 08/2019 PARA A CONTA DO TC 059/2018.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.166,48	Sim	R\$ 2.166,48
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 2.773,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.773,10

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 2.773,10
--	-----------------


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 137.293,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 77.831,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 59.461,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 137.293,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 77.831,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 59.461,94

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA SETEMBRO/2019	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 237,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 237,72
TOTAL						R\$ 237,72

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2019	06/09/2019	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,86
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2019	09/09/2019	09/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,90
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,99
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2019	25/09/2019	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,45
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77,97
TOTAL						R\$ 77,97

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO REF. 09/2019	12/09/2019	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 66,00
TOTAL						R\$ 66,00

Natureza de Receita: Aplicação na Poupança

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEPOSITO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA 'POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.166,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.166,48
TOTAL						R\$ 2.166,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82.498,57
TOTAL	R\$ 82.498,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 59.461,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 59.461,94
(C) Total das Receitas	R\$ 82.498,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 82.498,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/09/2019	R\$ 66.831,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/09/2019	R\$ 66.831,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/09/2019	R\$ 33,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/09/2019	R\$ 33,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/09/2019	R\$ 256,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/09/2019	R\$ 352,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/09/2019	R\$ 352,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/09/2019	R\$ 256,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2019	R\$ 1.463,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2019	R\$ 1.463,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

16/09/2019	R\$ 1.706,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/09/2019	R\$ 1.706,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/09/2019	R\$ 2.258,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/09/2019	R\$ 2.258,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/09/2019	R\$ 100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/09/2019	R\$ 100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/09/2019	R\$ 3.088,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/09/2019	R\$ 3.088,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/09/2019	R\$ 377,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/09/2019	R\$ 377,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/09/2019	R\$ 40.523,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/09/2019	R\$ 40.523,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2019	R\$ 2.233,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2019	R\$ 2.233,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2019	R\$ 7.651,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2019	R\$ 1.901,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2019	R\$ 1.901,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2019	R\$ 7.651,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2019 a 30/09/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08

Total Pago no Período								R\$ 307,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 307,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.181,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.181,84
Saldo								R\$ 10.610,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.610,84
1	23/09/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 VINTI CONFECOES EIRELI	001.100	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,40	Sim	R\$ 307,40

» **ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.991,12
Total Pago no Período								R\$ 3.503,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.503,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.088,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.088,88
Saldo								R\$ 26.398,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.398,29
1	04/09/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	19866	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,00	Sim	R\$ 231,00
2	17/09/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 09/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	063.750	17/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.185,59	Sim	R\$ 2.185,59
3	26/09/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (parcial) MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	705.545	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,01	Sim	R\$ 800,01
4	26/09/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 (parcial) MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	705.545	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,85	Sim	R\$ 66,85
5	30/09/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	22.908	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,50	Sim	R\$ 220,50

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 937,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 937,90
Saldo								R\$ 939,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 939,76

1	01/09/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
---	------------	--	------------	------------	--	-----------	-----	-----------

» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.106,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.106,56
Saldo								R\$ 10.720,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.720,10
1	04/09/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	3	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	31/08/2019	IRRF REF. 08/2019 SOBRE NFS-e 303.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		17/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
3	31/08/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 08/2019 NFS-e 303 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		17/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	19/09/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2019 (parcial) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	16	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.688,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.797,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.797,00
Saldo								R\$ 792,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 792,00
1	12/09/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 09/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	7996G*0001*0002	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00

» EXAMES ADMISSIIONAL E DEMISSIIONAL, PPR, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 81,16

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 969,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 969,84
Saldo								R\$ 1.105,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.105,88
1	28/02/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 02/2019 NFS-e 6561 QUALIMEDI E SEGURANÇA (PARCIAL) Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,16	Sim	R\$ 11,16
2	16/09/2019	EXAME ADMISSIONAL REF. 09/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	110	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 4.332,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.332,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.667,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.667,06
Saldo								R\$ 45.987,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.987,33
1	31/08/2019	FGTS REF 08/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	'	04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.332,97	Sim	R\$ 4.332,97
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.993,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.993,68
Total Pago no Período								R\$ 444,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 444,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.961,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.961,36
Saldo								R\$ 46.588,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.588,09
1	12/09/2019	FGTS RESCISÓRIO (KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO) REF. 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 444,23	Sim	R\$ 444,23
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 4.692,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.692,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.737,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.737,80
Saldo								R\$ 29.357,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.357,05

1	03/09/2019	MATERIAL PARA USO REF. 09/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	014.302	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,20	Sim	R\$ 338,20
2	05/09/2019	MATERIAL PARA USO NA UNIDADE REF 09/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	060.067	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
3	12/09/2019	MATERIAL PARA USO REF 09/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	061.468	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
4	25/09/2019	MATERIAL PARA LIMPEZA REF 09/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	014.809	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,50	Sim	R\$ 191,50
5	27/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.193	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.199,21	Sim	R\$ 1.199,21
6	27/09/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.195	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 368,16	Sim	R\$ 368,16
7	27/09/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.194	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,69	Sim	R\$ 650,69
8	27/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.196	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.350,82	Sim	R\$ 1.350,82

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 3.774,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.774,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.942,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.942,71
Saldo								R\$ 31.359,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.359,03
1	19/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.544	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 681,60	Sim	R\$ 681,60

2	19/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.542	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.118,50	Sim	R\$ 1.118,50
3	19/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.543	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.270,80	Sim	R\$ 1.270,80
4	27/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 09/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	170	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 704,00	Sim	R\$ 704,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 139,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.846,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.846,80
Saldo								R\$ 9.038,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.038,84
1	13/09/2019	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE JARDINEIRAS REF. 09/2019 PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	008.289	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,00	Sim	R\$ 139,00

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 523,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 523,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.052,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.052,80
Saldo								R\$ 73.769,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.769,45
1	16/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2019 KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO KEILA CERQUEIRA DE BRITO		16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 523,67	Sim	R\$ 523,67

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 174,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 174,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.265,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.265,16
Saldo								R\$ 27.421,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.421,48

1	16/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2019 KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO KEILA CERQUEIRA DE BRITO		16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,56	Sim	R\$ 174,56
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 45.641,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.641,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 666.513,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 666.513,84
Saldo								R\$ 465.094,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 465.094,82
1	31/08/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,03	Sim	R\$ 170,03
2	31/08/2019	PIS SOB FOLHA REF 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,62	Sim	R\$ 541,62
3	31/08/2019	INSS REF 08/2019 Secretária Receita Previdenciária		13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,25	Sim	R\$ 966,25
4	16/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2019 KEILA CERQUEIRA DE BRITO DIONISIO KEILA CERQUEIRA DE BRITO		16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.008,30	Sim	R\$ 1.008,30
5	26/09/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 FUNCIONÁRIOS		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.657,00	Sim	R\$ 39.657,00
6	27/09/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 09/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
7	27/09/2019	SALARIO FUNCIONARIO REF. 09/2019 (MIRIAM CRISTINA DOMINGOS) MIRIAM CRISTINA DOMINGOS		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.663,00	Sim	R\$ 1.663,00
8	13/09/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	9127	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.065,30	Sim	R\$ 1.065,30

» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 190,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,08
Total Pago no Período								R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 156,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,57
1	02/09/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2019 (1 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1033430	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 844,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 844,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.394,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.394,61
Saldo								R\$ 15.022,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.022,35
1	02/09/2019	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019 INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	3	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	05/08/2019	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 09/2019 (parcial) DDETEL Comercial Eirelli	21983	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,40	Sim	R\$ 344,40
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.082,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.082,00
Saldo								R\$ 7.318,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.318,56
1	05/09/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 09/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	19	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	13/09/2019	ISSQN REF. 08/2019 NFS-E 224, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	2047374	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 4.404,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.404,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.798,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.798,32
Saldo								R\$ 26.484,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.484,48
1	02/09/2019	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 CONSÓRCIO 123	721987	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.404,40	Sim	R\$ 4.404,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 71.229,23
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 71.229,23

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/09/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA DARF PIS, COFINS, CSLL NFS e 6561 QUALIMEDI REF 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,63	Sim	R\$ 2,63
05/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS COMPLEMENTO NOTA FISCAL BWG - IMPOSTO SOB NOTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
06/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,09	Sim	R\$ 1,09
09/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,77	Sim	R\$ 1,77
10/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
12/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
12/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGTO DE MATERIAL DE USO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
05/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS JUROS NF DDTTEL COMERCIAL REF 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 13,69	Sim	R\$ 13,69
13/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
16/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,63	Sim	R\$ 1,63
17/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,24	Sim	R\$ 2,24

19/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
20/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,57	Sim	R\$ 1,57
20/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,35	Sim	R\$ 3,35
23/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
25/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
26/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,06	Sim	R\$ 37,06
26/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,49	Sim	R\$ 8,49
27/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,74	Sim	R\$ 0,74
27/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim	R\$ 1,41
30/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,64	Sim	R\$ 11,64
30/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,07	Sim	R\$ 3,07
30/09/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 181,35
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 181,35
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 181,35

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 141.960,51
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 71.410,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 70.549,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 141.960,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 71.410,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 70.549,93

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

Responsáveis pela Contratada:



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



Claudia Christina Gatto Wanski Oliveira
Conselho Fiscal
CPF 080.968.188-99
RG 18.596.184-8



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA OUTUBRO/2019	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 252,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 252,07
TOTAL						R\$ 252,07

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	04/10/2019	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,88
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	09/10/2019	09/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,71
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,83
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,43
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	25/10/2019	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,94
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 46,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 76,91

TOTAL	R\$ 76,91
--------------	------------------

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITAS COM DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. 10/2019	30/10/2019	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 500,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.779,38
TOTAL	R\$ 80.779,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 70.549,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 70.549,93
(C) Total das Receitas	R\$ 80.779,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.779,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2019	R\$ 70.988,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/10/2019	R\$ 70.988,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/10/2019	R\$ 2.388,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/10/2019	R\$ 743,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/10/2019	R\$ 2.388,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/10/2019	R\$ 743,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/10/2019	R\$ 4.257,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/10/2019	R\$ 4.257,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2019	R\$ 8.856,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2019	R\$ 8.856,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/10/2019	R\$ 724,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/10/2019	R\$ 724,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

31/10/2019	R\$ 2.572,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
------------	-----------------	--------	--	-----	---	---

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2019 a 31/10/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12	
Total Pago no Período							R\$ 1.898,21	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.898,21	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.592,83	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.592,83	
Saldo							R\$ 24.500,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.500,08	
1	04/10/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 10/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	065.162	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.506,61	Sim	R\$ 1.506,61
2	11/10/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	113	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,10	Sim	R\$ 150,10
3	29/10/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	26573	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 241,50	Sim	R\$ 241,50
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.206,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.206,32	
Total Pago no Período							R\$ 430,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 430,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.376,43	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.376,43	
Saldo							R\$ 2.399,89	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.399,89	
1	17/09/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2019 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.154	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
2	17/10/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.259	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.922,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.922,16	
Total Pago no Período							R\$ 104,40	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 982,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 982,40
Saldo								R\$ 835,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 835,36
1	01/10/2019	INTERNET REF 10/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	71/E	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/10/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.707,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.707,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.394,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.394,06
Saldo								R\$ 9.012,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.012,60
1	03/10/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	9/E	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	30/09/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 09/2019 NFS-e 3 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
3	30/09/2019	IRRF REF. 09/2019 SOBRE NFS-e 3.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	21/10/2019	AUDITORIA CONTÁBIL REF BALANÇO 2018 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	10/E	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	28/10/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2019 (parcial) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	17	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
6	30/09/2019	INSS REF. 09/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) Secretaria da Receita da Previdenciária		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
» CONTRIBUIÇÃO CIEE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.688,00
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.896,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.896,00
Saldo								R\$ 693,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 693,00
1	13/10/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 10/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01875170	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 546,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 546,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.051,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.051,00
Saldo								R\$ 559,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 559,13
1	14/10/2019	EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	218/E	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
2	14/10/2019	PPRA e PCMSO ref. 10/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	224/E	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 3.802,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.802,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.000,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,03
Saldo								R\$ 42.184,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.184,88
1	30/09/2019	FGTS REF 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.802,45	Sim	R\$ 3.802,45
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.993,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.993,68
Total Pago no Período								R\$ 3.117,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.117,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.405,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.405,59
Saldo								R\$ 43.470,87

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.470,87
1	03/10/2019	FGTS RESCISÓRIO JOYCE LEAL DE CARVALHO REF. 10/2019 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.117,22	Sim	R\$ 3.117,22
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 4.758,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.758,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.717,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.717,61
Saldo								R\$ 26.600,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.600,07
1	02/10/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	065.595	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,40	Sim	R\$ 88,40
2	25/09/2019	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2019 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	110.051	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,66	Sim	R\$ 375,66
3	25/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2019 Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	029.820	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
4	24/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.562	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,90	Sim	R\$ 1.163,90
5	24/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.563	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.093,20	Sim	R\$ 1.093,20
6	24/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.564	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.183,80	Sim	R\$ 1.183,80
7	30/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 10/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	186	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 545,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 545,70

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.134,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.134,61
Saldo								R\$ 5.603,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.603,21
1	30/09/2019	PIS SOB FOLHA REF 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,70	Sim	R\$ 545,70
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 2.601,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.601,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.576,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.576,47
Saldo								R\$ 71.168,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.168,07
1	02/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (JOYCE LEAL DE CARVALHO) JOYCE LEAL DE CARVALHO		03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.550,75	Sim	R\$ 2.550,75
2	30/09/2019	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 10/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,63	Sim	R\$ 50,63
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 94,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.439,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.439,72
Saldo								R\$ 27.327,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.327,01
1	02/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (JOYCE LEAL DE CARVALHO) JOYCE LEAL DE CARVALHO		03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,47	Sim	R\$ 94,47
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 52.842,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.842,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 712.155,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 712.155,34
Saldo								R\$ 412.252,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 412.252,02

1	02/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (JOYCE LEAL DE CARVALHO) JOYCE LEAL DE CARVALHO		03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.228,68	Sim	R\$ 6.228,68
2	30/09/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
3	30/09/2019	IRRF SOBRE RESCISÃO REF. 10/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,52	Sim	R\$ 61,52
4	25/10/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 FUNCIONÁRIOS		24/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.085,00	Sim	R\$ 45.085,00
5	25/10/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 10/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
6	14/10/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	30251/E	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 826,80	Sim	R\$ 826,80

» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 190,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,08
Total Pago no Período								R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,51
Saldo								R\$ 123,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 123,06
1	11/10/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2019 (2 de 5) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1033430	11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 1.940,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.940,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.239,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.239,01
Saldo								R\$ 13.082,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.082,25

1	03/10/2019	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 10/2019 INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	9/E	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	03/10/2019	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	15/E	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,00	Sim	R\$ 285,00
3	30/08/2019	INSS REF 08/2019 (NFSe 21983 DDETEL COMERCIAL EIRELI) PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,10	Sim	R\$ 45,10
4	10/10/2019	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2019 DIOGO LUIZ BARBOSA SANITA 27610522856	168	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	08/10/2019	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	19 / E	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
6	22/10/2019	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2019 NATASHA VIEIRA GOMES 42778073809	16/E	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.982,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.982,00
Saldo								R\$ 6.418,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.418,56
1	03/10/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	30	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	30/09/2019	ISSQN REF. 09/2019 NFS-e 9, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	123959	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 4.414,08

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.414,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.202,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.202,72
Saldo								R\$ 22.070,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.070,40
1	07/10/2019	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 CONSÓRCIO 123	731544	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.152,72	Sim	R\$ 4.152,72
2	30/10/2019	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 CONSÓRCIO 123	736853	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 261,36	Sim	R\$ 261,36
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 79.836,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 79.836,53

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
03/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
03/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, GRRF REF. 10/2019 JOYCE LEAL DE CARVALHO PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
04/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,48	Sim	R\$ 2,48
04/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
04/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFe AUTO POSTO STAINES REF 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4,04	Sim	R\$ 4,04
07/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,09	Sim	R\$ 1,09
07/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5,74	Sim	R\$ 5,74
09/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
10/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53

10/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFe RAMUTH E RAMUTH REF 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
10/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS GUIA INSS SOB NF REF 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,12	Sim	R\$ 3,12
11/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
16/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
18/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,53	Sim	R\$ 1,53
18/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,44	Sim	R\$ 1,44
18/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
21/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
21/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADA, SERVIÇOS NÃO PREVISTO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
22/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,65	Sim	R\$ 0,65
24/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,71	Sim	R\$ 33,71
24/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,45	Sim	R\$ 9,45
25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
14/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS,CONVENIO ODONTOLOGICO REF. 10/2019 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,70	Sim	R\$ 47,70

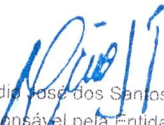
28/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim	R\$ 0,68
28/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
30/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,51	Sim	R\$ 2,51
30/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,71	Sim	R\$ 0,71
30/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
31/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,37	Sim	R\$ 10,37
31/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,49	Sim	R\$ 1,49
31/10/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.400,15
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.400,15
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.400,15

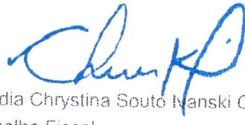
Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 151.329,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 81.236,68
Saldo Geral (I - J)	R\$ 70.092,63
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 151.329,31
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 81.236,68
Saldo Público (K - L)	R\$ 70.092,63

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PÚBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA NOVEMBRO/2019	01/11/2019	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 79.950,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 11/2019	01/12/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 133,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 133,76
TOTAL						R\$ 133,76

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/219	07/11/2019	07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,49
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	08/11/2019	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,18
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	19/11/2019	19/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,85
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	20/11/2019	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,45
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	25/11/2019	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,96
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	29/11/2019	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 48,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77,98

TOTAL	R\$ 77,98
--------------	------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.162,14
TOTAL	R\$ 80.162,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 70.092,63
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 70.092,63
(C) Total das Receitas	R\$ 80.162,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.162,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/11/2019	R\$ 57.889,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/11/2019	R\$ 57.889,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/11/2019	R\$ 21.473,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/11/2019	R\$ 21.473,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/11/2019	R\$ 33,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/11/2019	R\$ 33,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/11/2019	R\$ 191,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/11/2019	R\$ 191,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/11/2019	R\$ 2.489,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/11/2019	R\$ 2.489,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2019	R\$ 2.236,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2019	R\$ 2.236,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2019	R\$ 47.322,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2019	R\$ 47.322,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/11/2019	R\$ 570,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/11/2019	R\$ 570,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

29/11/2019	R\$ 4.940,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2019	R\$ 3.011,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2019	R\$ 3.011,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2019	R\$ 4.940,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2019 a 30/11/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12
Total Pago no Período							R\$ 3.711,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.711,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 35.491,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.491,04
Saldo							R\$ 20.788,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.788,93
1	01/11/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	00.124	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.184,00	Sim	R\$ 1.184,00
2	05/11/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2019 ATACADÃO S. A	613.215	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 497,52	Sim	R\$ 497,52
3	21/11/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	135	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.190,49	Sim	R\$ 1.190,49
4	26/11/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 11/2019 ATACADÃO S. A	614.969	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 639,64	Sim	R\$ 639,64
5	28/11/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	30452	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 199,50	Sim	R\$ 199,50
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.206,32
Total Pago no Período							R\$ 290,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 290,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.806,43

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.806,43
Saldo								R\$ 2.109,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.109,89
1	01/11/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.309	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.086,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.086,80
Saldo								R\$ 730,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 730,96
1	01/11/2019	INTERNET REF 11/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	119	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/11/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.101,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.101,56
Saldo								R\$ 7.725,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.725,10
1	06/11/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	14	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	31/10/2019	IRRF REF. 10/2019 SOBRE NFS-e 9.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
3	31/10/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2019 NFS-e 9 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

4	20/11/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2019 (parcial) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	18	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.597,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.597,75
Saldo								R\$ 539,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 539,13
1	14/11/2019	EXAME ADMISSIONAL REF. 11/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	360	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 4.145,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.145,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.802,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.802,48
Saldo								R\$ 38.039,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.039,33
1	31/10/2019	FGTS REF 10/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.145,55	Sim	R\$ 4.145,55
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 3.548,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.548,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.430,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.430,38
Saldo								R\$ 25.808,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.808,19
1	07/11/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.383	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.369,67	Sim	R\$ 1.369,67
2	07/11/2019	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.384	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 559,62	Sim	R\$ 559,62

3	07/11/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.385	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,75	Sim	R\$ 377,75
4	07/11/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.386	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.241,82	Sim	R\$ 1.241,82

» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 3.765,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.765,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.476,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.476,57
Saldo								R\$ 22.834,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.834,87
1	31/10/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 11/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	15675	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 473,40	Sim	R\$ 473,40
2	19/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.582	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.122,10	Sim	R\$ 1.122,10
3	19/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.581	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.347,70	Sim	R\$ 1.347,70
4	29/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 11/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.200	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 822,00	Sim	R\$ 822,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 330,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 330,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.985,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.985,80
Saldo								R\$ 8.707,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.707,89
1	11/11/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 11/2019 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	051	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,95	Sim	R\$ 330,95

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 518,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 518,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.680,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.680,31
Saldo								R\$ 5.085,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.085,04
1	31/10/2019	PIS SOB FOLHA REF 10/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 518,17	Sim	R\$ 518,17
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 21.473,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.473,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.177,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.177,85
Saldo								R\$ 49.695,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.695,07
1	14/11/2019	PAGAMENTO 1ª PARCELA, 13ª SALÁRIO REF. 11/2019 FUNCIONÁRIOS		13/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.473,00	Sim	R\$ 21.473,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 50.175,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.175,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 764.998,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 764.998,14
Saldo								R\$ 362.076,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 362.076,21
1	31/10/2019	INSS REF 10/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,51	Sim	R\$ 1.338,51
2	31/10/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 10/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
3	28/11/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 FUNCIONÁRIOS		27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47.322,00	Sim	R\$ 47.322,00

4	28/11/2019	SALARIO ESTAGIARIA REF. 11/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
5	18/11/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	47770	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 874,50	Sim	R\$ 874,50

» **SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 190,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,08
Total Pago no Período								R\$ 67,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67,02
Saldo								R\$ 56,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56,04
1	14/11/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (3 DE 5) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033430	14/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51
2	29/11/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (4 DE 5) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033430	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51

» **SERVIÇO DE TERCEIROS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 1.208,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.208,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.179,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.179,11
Saldo								R\$ 11.873,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.873,50
1	05/11/2019	PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2019 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	001.657	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.208,75	Sim	R\$ 1.208,75

» **SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.882,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.882,00
Saldo								R\$ 5.518,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.518,56

1	01/11/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	51	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	20/11/2019	ISSQN REF. 10/2019 NFS-e 30, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	189729	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 4.365,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.365,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.616,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.616,80
Saldo								R\$ 17.704,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.704,72
1	05/11/2019	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019 CONSÓRCIO 123	738709	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.978,48	Sim	R\$ 3.978,48
2	05/11/2019	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019 CONSÓRCIO 123	738700	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,20	Sim	R\$ 387,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.912,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 95.912,04

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, INGRESSOS E LANCHES NO PASSEIO PEDAGOGICO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.947,00	Sim R\$ 1.947,00
05/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, INSS SOBRE TRANSPORTE REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,25	Sim R\$ 41,25
07/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim R\$ 1,00
08/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,39	Sim R\$ 1,39
13/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,71	Sim R\$ 17,71
14/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim R\$ 0,02

19/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,54	Sim	R\$ 1,54
20/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
20/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
21/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,35	Sim	R\$ 2,35
25/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,34	Sim	R\$ 1,34
25/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TRANSPORTE PASSEIO PEDAGÓGICO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,45	Sim	R\$ 338,45
26/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,28	Sim	R\$ 2,28
26/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, INSS RETIDO SOBRE NFS-E 68 VENETUR TURISMO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,55	Sim	R\$ 11,55
26/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,25	Sim	R\$ 56,25
27/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,88	Sim	R\$ 21,88
27/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,20	Sim	R\$ 16,20
28/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
28/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
29/11/2019	COBRANÇA DE IR REF 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,09	Sim	R\$ 4,09
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,77	Sim	R\$ 2,77
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,81	Sim	R\$ 10,81

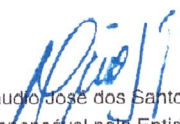
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.479,98
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 2.479,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 2.479,98

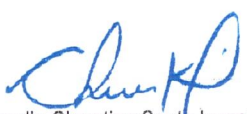
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 150.254,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 98.392,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51.862,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 150.254,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 98.392,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 51.862,75

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 12/2019	02/12/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23.689,20
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 12/2019	02/12/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 56.261,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79.950,40
TOTAL						R\$ 79.950,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 45,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45,43
TOTAL						R\$ 45,43

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	06/12/2019	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,10
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	09/12/2019	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,64
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	19/12/2019	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,25
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,89
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	24/12/2019	24/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,44

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 56,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84,12
TOTAL						R\$ 84,12

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS REF. 12/2019	11/12/2019	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 520,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 520,60
TOTAL						R\$ 520,60

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 06/2019	09/12/2019	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 122,62
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 07/2019	18/12/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,03
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 07/2019	18/12/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 07/2019	18/12/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 55,22
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 07/2019	20/12/2019	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 233,26
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 08/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 220,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 09/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 125,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 10/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 480,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 11/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.050,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 230,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.582,13
TOTAL						R\$ 3.582,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.182,68
TOTAL	R\$ 84.182,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 51.862,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 51.862,75
(C) Total das Receitas	R\$ 84.182,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.182,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/12/2019	R\$ 3.706,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/12/2019	R\$ 3.706,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

26/12/2019	R\$ 2.254,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/12/2019	R\$ 2.254,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2019 a 31/12/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12	
Total Pago no Período							R\$ 434,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 434,32	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.202,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.202,19	
Saldo							R\$ 20.354,61	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.354,61	
1	12/12/2019	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	142	17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,82	Sim	R\$ 288,82
2	19/12/2019	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	33047	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,50	Sim	R\$ 145,50
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.206,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.206,32	
Total Pago no Período							R\$ 260,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 260,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.096,43	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.096,43	
Saldo							R\$ 1.849,89	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.849,89	
1	17/12/2019	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.444	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.922,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.922,16	
Total Pago no Período							R\$ 104,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 104,40	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.191,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.191,20	
Saldo							R\$ 626,56	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 626,56	

1	03/12/2019	INTERNET REF 12/2019 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	176	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/12/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.312,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.312,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.389,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.389,06
Saldo								R\$ 6.412,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.412,60
1	05/12/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	21	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	30/11/2019	INSS REF. 11/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
3	11/12/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2019 (parcial) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	19	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	30/11/2019	IRRF REF. 11/2019 SOBRE NFS-e 14.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
5	30/11/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 11/2019 NFS-e 14 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» CONTRIBUIÇÃO CIEE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.688,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.688,00
Total Pago no Período								R\$ 198,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 198,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.995,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.995,00
Saldo								R\$ 495,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 495,00

1	14/11/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 11/2019 parcial CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01921440	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
2	07/12/2019	CONTRIBUIÇÃO ESTAGIARIA REF. 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01948506	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 6.022,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.022,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.948,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.948,03
Saldo								R\$ 32.016,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.016,78
1	30/11/2019	FGTS REF. 11/2019 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.022,55	Sim	R\$ 6.022,55

» **MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 132,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.979,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.979,24
Saldo								R\$ 25.676,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.676,19
1	09/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016046	17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00

» **MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 388,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 388,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.316,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.316,75
Saldo								R\$ 8.319,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.319,29
1	09/12/2019	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016045	17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,60	Sim	R\$ 388,60

» **PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 538,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 538,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.198,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.198,48
Saldo								R\$ 4.546,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.546,82
1	30/11/2019	PIS SOB FOLHA REF 11/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,22	Sim	R\$ 538,22
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 20.553,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.553,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.650,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.650,85
Saldo								R\$ 29.141,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.141,34
1	05/12/2019	PAGAMENTO 13ª SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2019 FUNCIONÁRIOS		04/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.860,00	Sim	R\$ 17.860,00
2	19/12/2019	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.693,73	Sim	R\$ 2.693,73
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 2.749,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.749,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.534,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.534,19
Saldo								R\$ 24.577,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.577,42
1	05/12/2019	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF 12 2019(REINALDO APARECIDO PEREIRA (PARCIAL) REINALDO APARECIDO PEREIRA		05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,33	Sim	R\$ 260,33
2	18/12/2019	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 1o PERÍODO REF. 12 /2019 FUNCIONÁRIOS		17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.489,26	Sim	R\$ 2.489,26
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 49.039,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.039,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 815.173,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 815.173,95
Saldo								R\$ 313.037,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.037,15
1	05/12/2019	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF 12 2019(REINALDO APARECIDO PEREIRA (PARCIAL) REINALDO APARECIDO PEREIRA		05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,32	Sim	R\$ 1.178,32
2	30/11/2019	INSS REF 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 996,11	Sim	R\$ 996,11
3	30/11/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 11/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
4	18/12/2019	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 1o PERÍODO REF. 12 /2019 FUNCIONÁRIOS		17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.671,23	Sim	R\$ 6.671,23
5	19/12/2019	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 FUNCIONÁRIOS		18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38.092,00	Sim	R\$ 38.092,00
6	19/12/2019	BOLSA DE ESTAGIO + RECESSO DE ESTAGIO REF. 12/2019 AMANDA YUKARI NAKAUCHI CARDOSO		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,50	Sim	R\$ 1.092,50
7	17/12/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	73922	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,10	Sim	R\$ 938,10

» **SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 190,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,08
Total Pago no Período								R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134,04
Saldo								R\$ 22,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22,53

1	16/12/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2019 (5 DE 5) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033430	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.782,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.782,00
Saldo								R\$ 4.618,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.618,56
1	03/12/2019	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 12/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	68	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	16/12/2019	ISSQN REF. 11/2019 NFS-e 51, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	247589	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 2.129,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.129,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.982,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.982,48
Saldo								R\$ 15.575,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.575,12
1	03/12/2019	VALE TRANSPORTE REF. 12/2019 CONSÓRCIO 123	745039	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.129,60	Sim	R\$ 2.129,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 84.796,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 84.796,08

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, 1/3 DE FERIAS REF. 12/2019 - REINALDO APARECIDO PEREIRA FORA DO PERIODO DOTC 072/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim R\$ 186,00
06/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim R\$ 0,92
09/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,26	Sim R\$ 1,26


11/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,60	Sim	R\$ 520,60
13/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CIEE REF 12 2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,37	Sim	R\$ 2,37
19/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,74	Sim	R\$ 1,74
19/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,40	Sim	R\$ 1,40
20/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,32	Sim	R\$ 1,32
24/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
31/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,78	Sim	R\$ 12,78
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 729,61
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 729,61
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 729,61


Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 136.045,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 85.525,69
Saldo Geral (I - J)	R\$ 50.519,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 136.045,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 85.525,69
Saldo Público (K - L)	R\$ 50.519,74

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS
RECEITAS E DESPESAS

TC 072/18

ANO 2020



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DA 18ª PARCELA DEZEMBRO/2019	02/12/2019	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.797,44
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 01/2020	02/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89.545,28
TOTAL						R\$ 89.545,28

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 59,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 59,23
TOTAL						R\$ 59,23

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,11
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,65
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	17/01/2020	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,65
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,32

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	24/01/2020	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,91
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 76,96
TOTAL						R\$ 76,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89.681,47
TOTAL	R\$ 89.681,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 50.519,74
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 50.519,74
(C) Total das Receitas	R\$ 89.681,47
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 89.681,47

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2020	R\$ 20.655,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/01/2020	R\$ 20.655,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2020	R\$ 3.054,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2020	R\$ 3.054,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/01/2020	R\$ 48.542,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/01/2020	R\$ 48.542,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/01/2020	R\$ 6.664,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/01/2020	R\$ 6.664,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/01/2020	R\$ 116,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/01/2020	R\$ 116,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/01/2020	R\$ 4.850,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/01/2020	R\$ 4.850,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2020	R\$ 9.950,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2020	R\$ 9.950,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/01/2020	R\$ 1.201,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2020	R\$ 1.201,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 2.037,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 2.037,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 2.037,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 2.037,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2020 a 31/01/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.206,32
Total Pago no Período							R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.356,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.356,43
Saldo							R\$ 1.769,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.769,89
1	16/01/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 01/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	003.532	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim R\$ 80,00
» CONTA DE CONSUMO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.922,16
Total Pago no Período							R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.295,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.295,60
Saldo							R\$ 522,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 522,16
1	01/01/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim R\$ 44,50
2	03/01/2020	INTERNET REF 01/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	221/E	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim R\$ 59,90
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.312,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.312,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.701,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.701,56
Saldo								R\$ 5.100,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.100,10
1	06/01/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	26/E	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	08/01/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 01/2020 (parcial) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	20	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/12/2019	IRRF REF. 12/2019 SOBRE NFS-e 21.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	31/12/2019	INSS REF. 12/2019 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) Secretaria da Receita da Previdenciária		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
5	31/12/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 12/2019 NFS-e 21 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 6.109,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.109,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.970,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.970,58
Saldo								R\$ 25.907,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.907,20
1	31/12/2019	FGTS REF. 12/2019 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.109,58	Sim	R\$ 6.109,58

» **MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 4.562,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.562,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.111,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.111,24
Saldo								R\$ 21.113,51

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.113,51
1	09/01/2020	MATERIAL DE USO REF. 01/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	599	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 755,77	Sim	R\$ 755,77
2	15/01/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF 01/2020 Comercial S F Mendonça Ltda ME	012.687	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.358,83	Sim	R\$ 1.358,83
3	15/01/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.688	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503,66	Sim	R\$ 503,66
4	15/01/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.689	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,29	Sim	R\$ 295,29
5	15/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.690	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.139,27	Sim	R\$ 1.139,27
6	18/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	16211	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,30	Sim	R\$ 246,30
7	30/01/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 01/2020 (UTENSÍLIOS COZINHA) L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	009.120	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,56	Sim	R\$ 263,56
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 3.367,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.367,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.241,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.241,77
Saldo								R\$ 19.467,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.467,67
1	16/01/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.620	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.211,30	Sim	R\$ 1.211,30
2	16/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.618	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.122,00	Sim	R\$ 1.122,00

3	16/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.619	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,90	Sim	R\$ 1.033,90
---	------------	---	---------	------------	--	--------------	-----	--------------

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 978,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 978,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.736,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.736,70
Saldo								R\$ 3.568,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.568,50

1	31/12/2019	PIS SOB FOLHA REF 12/2019 E 13/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 978,32	Sim	R\$ 978,32
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 70,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.204,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.204,58
Saldo								R\$ 29.070,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.070,54

1	31/12/2019	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 12/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
---	------------	--	--	------------	--	-----------	-----	-----------

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 12.895,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.895,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.283,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,78
Saldo								R\$ 11.682,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.682,06

1	03/01/2020	FERIAS REF. 01/2020 FUNCIONÁRIOS		02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.618,85	Sim	R\$ 5.618,85
---	------------	-------------------------------------	--	------------	--	--------------	-----	--------------

2	08/01/2020	FERIAS REF. 01/2020 (ADRIANA CRISTINA DE SOUZA) ADRIANA CRISTINA DE SOUZA		08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,33	Sim	R\$ 449,33
3	03/01/2020	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 2o PERÍODO REF. 01/2020 (53.655-5) FUNCIONÁRIOS		09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.827,18	Sim	R\$ 6.827,18

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 46.268,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.268,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 864.213,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 864.213,01
Saldo								R\$ 266.768,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 266.768,89

1	03/01/2020	FERIAS REF. 01/2020 FUNCIONÁRIOS		02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.824,03	Sim	R\$ 14.824,03
2	31/12/2019	INSS SOBRE SALARIO, REF. 12/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.078,78	Sim	R\$ 1.078,78
3	31/12/2019	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ref. 12/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,46	Sim	R\$ 30,46
4	08/01/2020	FERIAS REF. 01/2020 (ADRIANA CRISTINA DE SOUZA) ADRIANA CRISTINA DE SOUZA		08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.186,24	Sim	R\$ 1.186,24
5	03/01/2020	FERIAS + 1/3 DE FERIAS 2o PERÍODO REF. 01/2020 (53.655-5) FUNCIONÁRIOS		09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.260,65	Sim	R\$ 18.260,65
6	31/01/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 FUNCIONÁRIOS		27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.950,00	Sim	R\$ 9.950,00
7	15/01/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	95825	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,10	Sim	R\$ 938,10

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.682,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.682,00
Saldo								R\$ 3.718,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.718,56
1	02/01/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 01/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	86/E	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
2	17/01/2020	ISSQN REF. 12/2019 NFS-e 68, BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	61520	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 4.736,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.736,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.112,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.112,08
Saldo								R\$ 10.838,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.838,16
1	02/01/2020	VALE TRANSPORTE REF. 01/2020 CONSÓRCIO 123	749998	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,96	Sim	R\$ 212,96
2	22/01/2020	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 CONSÓRCIO 123	753493	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.524,00	Sim	R\$ 4.524,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 81.386,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 81.386,06

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/01/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,02	Sim R\$ 12,02
02/01/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,49	Sim R\$ 0,49
07/01/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim R\$ 0,92

09/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
17/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
17/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
17/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,63	Sim	R\$ 2,63
20/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
20/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
22/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
22/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,22	Sim	R\$ 2,22
24/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,10	Sim	R\$ 1,10
27/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim	R\$ 1,41
27/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,19	Sim	R\$ 4,19
30/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
30/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,47	Sim	R\$ 0,47
31/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,54	Sim	R\$ 11,54
31/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ. SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,48	Sim	R\$ 0,48
31/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,75	Sim	R\$ 0,75
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 42,94
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 42,94

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas


R\$
42,94


Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 140.201,21
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 81.429,00
Saldo Geral (I - J)	R\$ 58.772,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 140.201,21
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 81.429,00
Saldo Público (K - L)	R\$ 58.772,21

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 02/2020	03/02/2020	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	29/02/2020	29/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 74,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 74,97
TOTAL						R\$ 74,97

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,91
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	07/02/2020	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,71
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	07/02/2020	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,11
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	19/02/2020	19/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,66
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,33
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	21/02/2020	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,92

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 56,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89,33
TOTAL						R\$ 89,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.912,14
TOTAL	R\$ 84.912,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 58.772,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 58.772,21
(C) Total das Receitas	R\$ 84.912,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.912,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/02/2020	R\$ 68.115,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2020	R\$ 68.115,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/02/2020	R\$ 509,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/02/2020	R\$ 509,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/02/2020	R\$ 509,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/02/2020	R\$ 509,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2020	R\$ 373,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2020	R\$ 373,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2020	R\$ 61,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2020	R\$ 61,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2020	R\$ 1.906,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2020	R\$ 1.906,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2020	R\$ 48.615,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2020	R\$ 48.615,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

27/02/2020	R\$ 2.210,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2020	R\$ 2.210,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 1.667,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 2.454,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 1.667,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 2.454,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2020 a 29/02/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12
Total Pago no Período							R\$ 4.899,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.899,89
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.636,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.636,51
Saldo							R\$ 15.454,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.454,72
1	03/02/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF. 02/2020 ATACADÃO S. A	620.761	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 866,96	Sim	R\$ 866,96
2	11/02/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 02/2020 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	075.120	11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.235,76	Sim	R\$ 2.235,76
3	21/02/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2020 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	054.989	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 351,69	Sim	R\$ 351,69
4	26/02/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	156	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.256,48	Sim	R\$ 1.256,48
5	28/02/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	040.983	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.206,32
Total Pago no Período								R\$ 357,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 357,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.436,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.436,43
Saldo								R\$ 1.412,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.412,13
1	04/02/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 02/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.585	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	17/01/2020	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL) COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	1049	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,10	Sim	R\$ 29,10
3	17/01/2020	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 01/2020 (PARCIAL) COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	38484	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,66	Sim	R\$ 168,66

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.400,00
Saldo								R\$ 417,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 417,76
1	01/02/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2020 (PARCIAL) TELEFÔNICA BRASIL S.A	0343042992	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	06/02/2020	INTERNET REF 02/2020 (parcial) INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	273	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90

» **CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.312,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.312,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.014,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.014,06
Saldo								R\$ 3.787,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.787,60

1	31/01/2020	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	03/02/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	31	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
3	04/02/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	21	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	31/01/2020	IRRF REF. 01/2020 SOBRE NFS-e 26.JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
5	31/01/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 01/2020 NFS-e 26 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 23,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.617,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.617,75
Saldo								R\$ 515,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 515,88
1	31/10/2019	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2019 NFS-e 224 QUALIMED Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim	R\$ 23,25

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 5.093,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.093,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.080,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.080,16
Saldo								R\$ 20.813,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.813,24
1	31/01/2020	FGTS REF. 01/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.093,96	Sim	R\$ 5.093,96

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 91.787,43
Total Pago no Período									R\$ 488,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 488,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 70.673,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 70.673,92
Saldo									R\$ 20.625,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 20.625,51
1	18/01/2020	MATERIAL DE USO REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	16212	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,50	Sim	R\$ 118,50	
2	28/02/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016.425	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,50	Sim	R\$ 369,50	

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento									R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 88.076,64
Total Pago no Período									R\$ 5.233,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 5.233,15
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 68.608,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 68.608,97
Saldo									R\$ 14.234,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 14.234,52
1	30/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 02/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.218	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00	
2	18/01/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	16210	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 618,80	Sim	R\$ 618,80	
3	14/02/2020	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 02/2020 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	101.301	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,50	Sim	R\$ 84,50	
4	20/02/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.643	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.129,40	Sim	R\$ 1.129,40	
5	20/02/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.644	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 905,50	Sim	R\$ 905,50	

6	20/02/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.645	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,15	Sim	R\$ 933,15
7	21/02/2020	MATERIAL PEDAGOGICO REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	16.402	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 771,80	Sim	R\$ 771,80

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 636,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 636,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.715,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.715,02
Saldo								R\$ 2.931,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.931,84
1	31/01/2020	PIS SOB FOLHA REF 01-2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 636,66	Sim	R\$ 636,66

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 240,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 240,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.275,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.275,38
Saldo								R\$ 28.829,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.829,64
1	10/02/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2020 (ANGÉLICA FERNANDES XAVIER) ANGÉLICA FERNANDES XAVIER		10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,45	Sim	R\$ 120,45
2	10/02/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2020 (ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA) ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA		10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,45	Sim	R\$ 120,45

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 644,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 644,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.179,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.179,14
Saldo								R\$ 11.037,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.037,15

1	31/01/2020	IRRF SOB FERIAS REF. 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,24	Sim	R\$ 121,24
2	19/02/2020	FÉRIAS REF. 02/2020 (PAOLA FERNANDA DA SILVA NEVES DE SOUZA) PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA		18/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 523,67	Sim	R\$ 523,67

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 50.424,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.424,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 910.481,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 910.481,27
Saldo								R\$ 216.344,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 216.344,48

1	31/01/2020	INSS SOBRE SALARIO, REF. 01/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,97	Sim	R\$ 3.203,97
2	10/02/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2020 (ANGÉLICA FERNANDES XAVIER) ANGÉLICA FERNANDES XAVIER		10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,42	Sim	R\$ 172,42
3	10/02/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 02/2020 (ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA) ANDREIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA		10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,54	Sim	R\$ 187,54
4	19/02/2020	FÉRIAS REF. 02/2020 (PAOLA FERNANDA DA SILVA NEVES DE SOUZA) PAOLA FERNANDA SILVA NEVES SOUZA		18/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.382,48	Sim	R\$ 1.382,48
5	26/02/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 FUNCIONÁRIOS		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.524,00	Sim	R\$ 44.524,00
6	17/02/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	119.907	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 954,00	Sim	R\$ 954,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 891,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 891,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.582,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.582,00
Saldo								R\$ 2.827,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.827,56
1	03/02/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 02/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	103	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 873,00	Sim	R\$ 873,00
2	12/02/2020	ISSQN REF. 01/2020 NFS-e 86 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	110.750	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 228,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.849,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.849,04
Saldo								R\$ 10.609,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.609,36
1	28/02/2020	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 CONSÓRCIO 123	763.249	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,80	Sim	R\$ 228,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 70.579,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 70.579,59

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,77	Sim	R\$ 1,77
07/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,83	Sim	R\$ 0,83
07/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
31/10/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA DARF PIS, COFINS, CSLL NFS-e 224 QUALIMEDI REF 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5,05	Sim	R\$ 5,05
13/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
14/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19

17/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFS e 273 INTUS TELECOMUNICAÇÃO REF 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,28	Sim	R\$ 1,28
17/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
18/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,05	Sim	R\$ 1,05
19/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
20/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
21/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,10	Sim	R\$ 1,10
21/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,83	Sim	R\$ 13,83
21/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,09	Sim	R\$ 10,09
27/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
27/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
28/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
28/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
28/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,85	Sim	R\$ 0,85
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 53,83
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 53,83
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 53,83


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 143.684,35
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.633,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 73.050,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 143.684,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.633,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 73.050,93

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.941.675,67

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª PARCELA REF. 03/2020	02/03/2020	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI AGIL REF. 03/2020	31/03/2020	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 45,74
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	31/03/2020	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 43,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89,55
TOTAL						R\$ 89,55

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,49
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	06/03/2020	06/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,51
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	09/03/2020	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,84
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	12/03/2020	12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,25
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	19/03/2020	19/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,36

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	20/03/2020	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,05
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	25/03/2020	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,66
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,08
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	31/03/2020	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 53,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89,93
TOTAL						R\$ 89,93

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO ÓRGÃO CONCEDENTE	17/03/2020	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 338,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 338,82
TOTAL						R\$ 338,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.266,14
TOTAL	R\$ 85.266,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 73.050,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 73.050,93
(C) Total das Receitas	R\$ 85.266,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.266,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2020	R\$ 4.118,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/03/2020	R\$ 4.118,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Aplicação JRF REF DI AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2020	R\$ 84.747,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2020	R\$ 84.747,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/03/2020	R\$ 14.819,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/03/2020	R\$ 14.819,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2020	R\$ 253,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2020	R\$ 253,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/03/2020	R\$ 571,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2020 a 31/03/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08	
Total Pago no Período							R\$ 297,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 297,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.489,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.489,24	
Saldo							R\$ 10.313,34	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.313,34	
1	13/03/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2020 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	108.554	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,50	Sim	R\$ 144,50
2	17/03/2020	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO REF 03/2020 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	027.096	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12	
Total Pago no Período							R\$ 676,52	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 676,52	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 44.536,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44.536,40	
Saldo							R\$ 14.778,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.778,20	
1	11/03/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2020 ATACADÃO S. A	623.951	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,52	Sim	R\$ 571,52
2	31/03/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	45064	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.206,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.206,32	
Total Pago no Período							R\$ 160,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 160,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.794,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.794,19	
Saldo							R\$ 1.252,13	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.252,13	

1	03/03/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 03/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.688	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.504,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504,40
Saldo								R\$ 313,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313,36
1	03/03/2020	INTERNET REF 03/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	320	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	01/03/2020	TELEFONIA MÓVEL REF. 02/2019 (PARCIAL) TELFÔNICA BRASIL S.A	0343042992	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 1.423,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.423,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.326,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.326,56
Saldo								R\$ 2.363,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.363,89
1	02/03/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	37	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
2	05/03/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	22	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	29/02/2020	IRRF REF. 02/2020 SOBRE NFS 31 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	29/02/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 02/2020 NFS 31 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA -ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

5	29/02/2020	INSS REF. 02/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 286,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 286,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.641,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.641,00
Saldo								R\$ 229,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 229,83
1	26/03/2020	EXAME ADMISSIONAL REF. 03/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	827	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,05	Sim	R\$ 286,05
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 4.168,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.168,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.174,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.174,12
Saldo								R\$ 16.644,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.644,31
1	29/02/2020	FGTS REF. 02/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.168,93	Sim	R\$ 4.168,93
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 4.968,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.968,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.161,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.161,92
Saldo								R\$ 15.657,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.657,36
1	05/03/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.990	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.521,09	Sim	R\$ 1.521,09
2	05/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.993	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.661,50	Sim	R\$ 1.661,50

3	05/03/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.991	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 874,11	Sim	R\$ 874,11
4	05/03/2020	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.992	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,51	Sim	R\$ 415,51
5	16/03/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 03/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	673	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 495,94	Sim	R\$ 495,94

» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 4.665,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.665,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.842,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.842,12
Saldo								R\$ 9.569,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.569,17
1	06/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO REF 03/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	038.450	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,55	Sim	R\$ 455,55
2	16/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	233	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,50	Sim	R\$ 813,50
3	18/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.653	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.132,00	Sim	R\$ 1.132,00
4	18/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.652	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.043,00	Sim	R\$ 1.043,00

5	18/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.654	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.221,30	Sim	R\$ 1.221,30
---	------------	---	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 259,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 259,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.705,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.705,35
Saldo								R\$ 8.059,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.059,94
1	18/03/2020	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF 03/2020 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	674	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,35	Sim	R\$ 259,35

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 521,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 521,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.351,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.351,68
Saldo								R\$ 2.410,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.410,72
1	29/02/2020	PIS REF 02/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 521,12	Sim	R\$ 521,12

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 224,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 224,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.516,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.516,28
Saldo								R\$ 28.604,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.604,97
1	10/03/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2020 (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI) JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI		10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,67	Sim	R\$ 224,67

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 7.433,89

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.433,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.824,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.824,05
Saldo								R\$ 3.603,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.603,26
1	31/03/2020	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 03/2020 (1º PERÍODO) FUNCIONÁRIOS		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.433,89	Sim	R\$ 7.433,89
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 72.709,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.709,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 960.905,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 960.905,68
Saldo								R\$ 143.634,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.634,63
1	29/02/2020	INSS SOBRE SALÁRIO, REF. 02/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.585,73	Sim	R\$ 3.585,73
2	29/02/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,80	Sim	R\$ 70,80
3	10/03/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 03/2020 (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI) JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI		10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,72	Sim	R\$ 28,72
4	27/03/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 FUNCIONÁRIOS		26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47.854,00	Sim	R\$ 47.854,00
5	17/03/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	139935	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,20	Sim	R\$ 1.081,20
6	27/03/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI) REF 03/2020 PARCIAL JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI		27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,49	Sim	R\$ 46,49

7	31/03/2020	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 03/2020 (1º PERÍODO) FUNCIONÁRIOS		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.042,91	Sim	R\$ 20.042,91
---	------------	--	--	------------	---	---------------	-----	---------------

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 750,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.473,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.473,00
Saldo								R\$ 2.077,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.077,41
1	02/03/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 03/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	125	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 723,15	Sim	R\$ 723,15
2	12/03/2020	ISSQN REF. 02/2020 NFS-e 103 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	196940	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 4.118,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.118,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.077,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.077,84
Saldo								R\$ 6.490,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.490,96
1	01/03/2020	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 CONSÓRCIO 123	763.794	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.118,40	Sim	R\$ 4.118,40

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 102.768,04**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 102.768,04**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI AGIL REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49

02/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI AGIL REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,24	Sim	R\$ 1,24
05/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
05/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,05	Sim	R\$ 1,05
06/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
06/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
09/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,08	Sim	R\$ 1,08
10/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
11/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
12/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
12/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PASSEIO PEDAGÓGICO NÃO REALIZADO EM CONSEQUÊNCIA COVID19 REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
13/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
13/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
31/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO ÓRGÃO CONCEDENTE EXERCÍCIO 2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,82	Sim	R\$ 338,82
17/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
17/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
19/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
20/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13

20/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
20/03/2020	DESpesas não planejadas, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,78	Sim	R\$ 0,78
24/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
24/03/2020	DESpesas não planejadas, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
25/03/2020	DESpesas não planejadas, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,04	Sim	R\$ 1,04
26/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,17	Sim	R\$ 5,17
26/03/2020	DESpesas não planejadas, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,86	Sim	R\$ 6,86
27/03/2020	DESpesas não planejadas, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
27/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
27/03/2020	DESpesas não planejadas, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
30/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI AGIL REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,28	Sim	R\$ 7,28
30/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
30/03/2020	DESpesas não planejadas, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,82	Sim	R\$ 0,82
31/03/2020	DESpesas não planejadas, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,08	Sim	R\$ 12,08
31/03/2020	DESpesas não planejadas, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI AGIL REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.737,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.737,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.737,07


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 158.317,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 104.505,11
Saldo Geral (I - J)	R\$ 53.811,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 158.317,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 104.505,11
Saldo Público (K - L)	R\$ 53.811,96

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 22ª PARCELA REF. 04/2020	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI AGIL REF. 04/2020	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44,71
TOTAL						R\$ 44,71

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	06/04/2020	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,50
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	07/04/2020	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,52
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,84
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	09/04/2020	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,25
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	17/04/2020	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,75

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	20/04/2020	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,47
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	24/04/2020	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,13
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	27/04/2020	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,61
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 85,46
TOTAL						R\$ 85,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.878,01
TOTAL	R\$ 84.878,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 53.811,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 53.811,96
(C) Total das Receitas	R\$ 84.878,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.878,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2020	R\$ 84.747,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2020	R\$ 84.747,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2020	R\$ 16.461,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2020	R\$ 16.461,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 113,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 113,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2020	R\$ 779,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2020	R\$ 779,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2020	R\$ 1.100,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2020	R\$ 1.100,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/04/2020	R\$ 18.061,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/04/2020	R\$ 18.061,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

27/04/2020	R\$ 12.432,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2020	R\$ 12.432,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/04/2020	R\$ 169,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/04/2020	R\$ 169,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2020	R\$ 2.916,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2020	R\$ 2.045,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2020	R\$ 2.045,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2020	R\$ 2.916,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2020 a 30/04/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08
Total Pago no Período							R\$ 4.847,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.847,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.786,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.786,74
Saldo							R\$ 5.465,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.465,94
1	06/04/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1736	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.847,40	Sim	R\$ 4.847,40
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12
Total Pago no Período							R\$ 348,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 348,41
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 45.212,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 45.212,92
Saldo							R\$ 14.429,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.429,79
1	07/04/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	174	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 113,82	Sim	R\$ 113,82

2	28/04/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	179	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,59	Sim	R\$ 234,59
---	------------	---	-----	------------	---	------------	-----	------------

» **COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.206,32
Total Pago no Período								R\$ 876,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 876,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.954,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.954,19
Saldo								R\$ 375,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 375,69
1	01/04/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 04/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.799	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	28/04/2020	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,39	Sim	R\$ 65,39
3	28/04/2020	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 FIAT/FIORINO (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,69	Sim	R\$ 53,69
4	30/04/2020	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2020 TOYOTA HILUX (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,36	Sim	R\$ 517,36

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 59,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.608,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.608,80
Saldo								R\$ 253,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 253,46
1	02/04/2020	INTERNET REF 04/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	371	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90

» **CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 205,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 205,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.750,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.750,27

Saldo								R\$ 2.158,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.158,57
1	31/03/2020	INSS REF. 03/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	07/04/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	23	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/03/2020	IRRF REF.03/2020 SOBRE NFSe 37 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 125 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
4	31/03/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2020 NFSe 37 JBS CONTABILIDADE /NFSe 125 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 4.462,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.462,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.343,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.343,05
Saldo								R\$ 12.182,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.182,17
1	31/03/2020	FGTS REF. 03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.462,14	Sim	R\$ 4.462,14
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 557,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 557,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.507,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.507,47
Saldo								R\$ 9.012,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.012,17
1	08/04/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2020 (parcial) WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	244	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 522,00	Sim	R\$ 522,00
2	06/03/2020	CARTÃO DE PONTO 04/2020 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	541	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 557,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 557,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.872,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.872,80
Saldo								R\$ 1.852,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.852,95
1	31/03/2020	PIS SOB FOLHA REF 03-2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 557,77	Sim	R\$ 557,77
» PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.324,00
Total Pago no Período								R\$ 4.522,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.522,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.801,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.801,73
1	14/04/2020	FERIAS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.522,27	Sim	R\$ 4.522,27
» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 1.429,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.429,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.294.426,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.294.426,01
1	14/04/2020	FERIAS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.429,99	Sim	R\$ 1.429,99
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 359,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.257,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.257,94
Saldo								R\$ 3.243,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.243,76
1	14/04/2020	FERIAS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,50	Sim	R\$ 359,50

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 29.283,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.283,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.033.615,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.033.615,53
Saldo								R\$ 114.351,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.351,08
1	31/03/2020	INSS SOBRE SALARIO, REF. 03/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.781,85	Sim	R\$ 3.781,85
2	31/03/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,42	Sim	R\$ 85,42
3	15/04/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	161813	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.065,30	Sim	R\$ 1.065,30
4	14/04/2020	FERIAS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.749,98	Sim	R\$ 11.749,98
5	28/04/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.432,00	Sim	R\$ 12.432,00
6	28/04/2020	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO (BRUNA LUANA PEREIRA GUILHERME) REF. 04/2020 BRUNA LUANA PEREIRA GUILHERME		28/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,00	Sim	R\$ 169,00
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 1.225,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.225,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.387,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.387,86
Saldo								R\$ 10.647,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.647,82
1	06/04/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	45	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56

Total Pago no Período								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.223,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.223,15
Saldo								R\$ 1.177,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177,41
1	01/04/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 04/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	144	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 723,15	Sim	R\$ 723,15
2	31/03/2020	IRRF REF.03/2020 SOBRE NFSe 37 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 125 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
3	31/03/2020	INSS REF 03/2020 (NFS-e 125 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
4	31/03/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2020 NFS-e 37 JBS CONTABILIDADE /NFS-e 125 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,85	Sim	R\$ 41,85
5	31/03/2020	ISSQN REF. 03/2020 NFS-e 125 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	245800	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 353,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 353,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.196,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.196,24
Saldo								R\$ 6.137,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.137,36
1	07/04/2020	VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 CONSÓRCIO 123	769690	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 353,60	Sim	R\$ 353,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 49.988,97
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 49.988,97

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
07/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79

07/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
07/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,11	Sim	R\$ 1,11
09/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,09	Sim	R\$ 1,09
09/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
09/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
17/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,06	Sim	R\$ 1,06
20/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
20/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
20/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
23/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
23/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,44	Sim	R\$ 1,44
24/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
27/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
27/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
27/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
28/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
30/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,56	Sim	R\$ 11,56

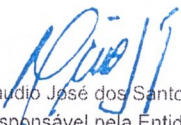
30/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
30/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 24,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 24,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 24,63

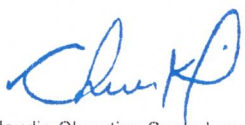
Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 138.689,97
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.013,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 88.676,37
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 138.689,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.013,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 88.676,37

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 23ª PARCELA REF. 05/2020	01/05/2020	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF REF DI AGIL REF 05/2020	31/05/2020	31/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12,69
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2020	31/05/2020	31/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 41,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 53,84
TOTAL						R\$ 53,84

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	06/05/2020	06/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,64
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	07/05/2020	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,12
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	08/05/2020	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,29
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	12/05/2020	12/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,11

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	19/05/2020	19/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,75
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	20/05/2020	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,48
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	25/05/2020	25/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,14
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	27/05/2020	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,62
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 55,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 88,05
TOTAL						R\$ 88,05

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF 02/2020	20/05/2020	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,33
TOTAL						R\$ 6,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.896,06
TOTAL	R\$ 84.896,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 88.676,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 88.676,37
(C) Total das Receitas	R\$ 84.896,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.896,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/05/2020	R\$ 84.747,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2020	R\$ 84.747,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/05/2020	R\$ 13.056,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/05/2020	R\$ 13.056,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/05/2020	R\$ 416,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/05/2020	R\$ 416,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/05/2020	R\$ 9.799,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/05/2020	R\$ 9.799,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/05/2020	R\$ 370,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

20/05/2020	R\$ 370,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2020	R\$ 42.292,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2020	R\$ 42.292,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2020	R\$ 1.832,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2020	R\$ 4.015,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2020	R\$ 1.832,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2020	R\$ 4.015,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2020 a 31/05/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08
Total Pago no Período							R\$ 620,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 620,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.634,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.634,14
Saldo							R\$ 4.845,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.845,54
1	05/05/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 VINTI CONFECOES EIRELI	001.257	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 620,40	Sim	R\$ 620,40
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12
Total Pago no Período							R\$ 554,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 554,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 45.561,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 45.561,33
Saldo							R\$ 13.874,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.874,81
1	07/05/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	188	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 554,98	Sim	R\$ 554,98
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.206,32

Total Pago no Período								R\$ 340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.830,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.830,63
Saldo								R\$ 35,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,69
1	04/05/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.918	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.668,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.668,70
Saldo								R\$ 149,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149,06
1	01/05/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2020 (PARCIAL) TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	0343042992	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	06/05/2020	INTERNET REF 05/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	423	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 205,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 205,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.955,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.955,59
Saldo								R\$ 1.953,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.953,25
1	30/04/2020	INSS REF. 04/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	07/05/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	24	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	30/04/2020	IRRF REF.04/2020 SOBRE NFSe 45 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 144 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59

4	30/04/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 04/2020 NFSe 45 JBS CONTABILIDADE /NFSe 144 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
---	------------	--	--	------------	--	-----------	-----	-----------

» **FGTS SOBRE SALARIO + 13° SALARIO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 5.113,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.113,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.805,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.805,19
Saldo								R\$ 7.068,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.068,60
1	30/04/2020	FGTS REF. 04/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.113,57	Sim	R\$ 5.113,57

» **MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 1.118,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.118,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.130,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.130,07
Saldo								R\$ 14.539,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.539,00
1	26/05/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 05/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	167.26	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 421,80	Sim	R\$ 421,80
2	27/05/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	725	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 696,56	Sim	R\$ 696,56

» **MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 540,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 540,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.064,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.064,47
Saldo								R\$ 8.471,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.471,28
1	07/05/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2020 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.703	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,89	Sim	R\$ 540,89

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.283,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.283,52
Total Pago no Período								R\$ 639,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 639,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.430,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.430,57
Saldo								R\$ 1.213,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.213,78
1	30/04/2020	PIS SOB FOLHA REF 04-2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,17	Sim	R\$ 639,17
» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.879,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.879,92
1	18/05/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 05/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.997	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 2.661,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.661,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.617,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.617,44
Saldo								R\$ 582,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,62
1	11/05/2020	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF 05/2020 FUNCIONÁRIOS		11/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.661,14	Sim	R\$ 2.661,14
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 53.498,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.498,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.062.899,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.062.899,08
Saldo								R\$ 60.852,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.852,83

1	30/04/2020	INSS SOBRE SALARIO, REF. 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.917,08	Sim	R\$ 2.917,08
2	30/04/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,42	Sim	R\$ 85,42
3	11/05/2020	FERIAS + 1/3 DE FERIAS REF 05/2020 FUNCIONÁRIOS		11/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.138,45	Sim	R\$ 7.138,45
4	22/05/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 FUNCIONÁRIOS		21/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.292,00	Sim	R\$ 42.292,00
5	15/05/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	182.979	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.065,30	Sim	R\$ 1.065,30

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 1.292,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.292,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.613,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.613,54
Saldo								R\$ 9.355,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.355,59

1	04/05/2020	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIIX REF. 05/2020 (PARCIAL) WIX.COM	651610031	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,80	Sim	R\$ 57,80
2	04/05/2020	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIIX REF. 05/2020 (PARCIAL) WIX.COM	651610701	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,75	Sim	R\$ 8,75
3	05/05/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	51	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 900,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.123,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.123,15
Saldo								R\$ 277,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 277,41
1	06/05/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 05/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	164	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 723,15	Sim	R\$ 723,15
2	30/04/2020	INSS REF 04/2020 (NFS-e 144 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
3	30/04/2020	IRRF REF.04/2020 SOBRE NFS-e 45 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFS-e 144 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
4	30/04/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 04/2020 NFS-e 45 JBS CONTABILIDADE /NFS-e 144 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,85	Sim	R\$ 41,85
5	30/04/2020	ISSQN REF. 04/2020 NFS-e 144 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	350250	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 416,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 416,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.549,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.549,84
Saldo								R\$ 5.721,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.721,36
1	08/05/2020	VALE TRANSPORTE REF. 05/2020 CONSÓRCIO 123	772858	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 68.124,71
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 68.124,71

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,49	Sim	R\$ 1,49

07/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,47	Sim	R\$ 1,47
07/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
08/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
08/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,96	Sim	R\$ 0,96
11/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
12/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
19/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,06	Sim	R\$ 1,06
20/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
20/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
21/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,95	Sim	R\$ 2,95
21/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMÁTICO EMPRESA REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,68	Sim	R\$ 4,68
25/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,93	Sim	R\$ 0,93
27/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
28/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
28/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMÁTICO EMPRESA REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
29/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADA, COBRANÇA DE IR SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMÁTICO EMPRESA REF 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,75	Sim	R\$ 3,75
29/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,57	Sim	R\$ 12,57

29/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADA, COBRANÇA DE IR SOBRE APLICAÇÃO JRF DI ÁGIL REF 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,85	Sim	R\$ 12,85
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 47,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 47,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 47,50


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 173.572,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 68.172,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 105.400,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 173.572,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 68.172,21
Saldo Público (K - L)	R\$ 105.400,22

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 24ª PARCELA REF. 06/2020	01/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF REF DI AGIL REF 06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,47
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 37,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 47,51
TOTAL						R\$ 47,51

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,33
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	05/06/2020	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,50
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,44
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	12/06/2020	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,89

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,82
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	19/06/2020	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,59
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	25/06/2020	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,32
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	26/06/2020	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,08
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	01/07/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 73,85
TOTAL						R\$ 73,85

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE MARÇO/2020	16/06/2020	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.350,00
TOTAL						R\$ 1.350,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86.219,20
TOTAL	R\$ 86.219,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.400,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105.400,22
(C) Total das Receitas	R\$ 86.219,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 86.219,20

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2020	R\$ 632,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/06/2020	R\$ 632,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2020	R\$ 350,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2020	R\$ 350,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/06/2020	R\$ 2.074,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/06/2020	R\$ 2.074,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/06/2020	R\$ 10.166,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/06/2020	R\$ 10.166,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/06/2020	R\$ 1.832,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2020	R\$ 1.832,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2020	R\$ 3.128,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2020 a 30/06/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12
Total Pago no Período							R\$ 2.124,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.124,83
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 46.116,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 46.116,31
Saldo							R\$ 11.749,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.749,98
1	01/06/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2020 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	077.482	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 350,15	Sim	R\$ 350,15
2	05/06/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 ATACADÃO S. A	629.914	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 477,79	Sim	R\$ 477,79
3	30/06/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 ATACADÃO S. A	631.564	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.146,49	Sim	R\$ 1.146,49
4	30/06/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 06/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	57.269	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 150,40	Sim	R\$ 150,40
» CONTA DE CONSUMO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.922,16
Total Pago no Período							R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.773,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.773,10
Saldo							R\$ 44,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44,66
1	03/06/2020	INTERNET REF 06/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	474	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90

2	01/06/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2020 (PARCIAL) TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	0343042992	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
---	------------	---	------------	------------	--	-----------	-----	-----------

» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 695,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 695,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.160,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.160,91
Saldo								R\$ 1.257,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.257,93

1	31/05/2020	INSS REF. 05/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	17/06/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	25	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/05/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 05/2020 NFSe 164 JBS CONTABILIDADE /NFSe 51 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	31/05/2020	IRRF REF. 05/2020 SOBRE NFSe 51 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 164 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	23/06/2020	AUDITORIA CONTÁBIL REF 06-2020 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	39	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00

» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 13,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.927,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.927,05
Saldo								R\$ 215,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 215,88

1	31/03/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 03/2020 QUALIMED NFS 827 (parcial) Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,95	Sim	R\$ 13,95
---	------------	---	--	------------	--	-----------	-----	-----------

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 4.580,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.580,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.918,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.918,76
Saldo								R\$ 2.488,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.488,31
1	31/05/2020	FGTS REF. 05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.580,29	Sim	R\$ 4.580,29
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 3.902,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.902,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.248,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.248,43
Saldo								R\$ 10.636,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.636,79
1	09/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.284	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.134,68	Sim	R\$ 1.134,68
2	09/06/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.285	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 820,19	Sim	R\$ 820,19
3	09/06/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.286	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 464,45	Sim	R\$ 464,45
4	09/06/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.287	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.212,89	Sim	R\$ 1.212,89
5	24/06/2020	MATERIAL DE USO REF. 06/2020 WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	059	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 4.061,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.061,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.605,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.605,36
Saldo								R\$ 4.409,58

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.409,58
1	29/05/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	257	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 632,00	Sim	R\$ 632,00
2	09/06/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2020 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	002.056	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	08/06/2020	CARTÃO DE PONTO 06/2020 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	550	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
4	23/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.680	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.019,35	Sim	R\$ 1.019,35
5	23/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.681	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.105,65	Sim	R\$ 1.105,65
6	23/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.682	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.159,70	Sim	R\$ 1.159,70

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.861,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.861,20
Total Pago no Período								R\$ 582,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.278,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.278,58
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	29/05/2020	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 06/2020 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES		04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,00	Sim	R\$ 571,00
2	31/05/2020	IRRF SOB FERIAS REF. 05/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,62	Sim	R\$ 11,62

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 50.453,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.453,15

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.116.397,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.116.397,33
Saldo								R\$ 10.399,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.399,68
1	29/05/2020	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 06/2020 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES		04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.503,48	Sim	R\$ 1.503,48
2	31/05/2020	INSS SOBRE SALARIO, REF. 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.241,33	Sim	R\$ 2.241,33
3	31/05/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,74	Sim	R\$ 111,74
4	25/06/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 FUNCIONÁRIOS		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.579,00	Sim	R\$ 45.579,00
5	17/06/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	200.154	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.017,60	Sim	R\$ 1.017,60
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 3.258,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.258,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.905,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.905,77
Saldo								R\$ 6.097,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.097,44
1	04/06/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	59	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
2	05/06/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 06/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	180	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 723,15	Sim	R\$ 723,15
3	03/06/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.041	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

4	17/06/2020	MANUTENÇÃO CORRETIVA TELEVISÃO DA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2020 K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	91	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
5	19/06/2020	PEÇAS PARA REPARO DE TELEVISÃO DA UNIDADE REF 06/2020 K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	114	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,00	Sim	R\$ 467,00
6	16/06/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.101	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
7	17/06/2020	MANUTENÇÃO E REVISÃO AUTOMOTORES REF 06/2020 (PARCIAL) LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	523	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,66	Sim	R\$ 375,66
8	18/06/2020	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV REF 06/2020 (PARCIAL) CIVTRAN CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	1638	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,66	Sim	R\$ 46,66

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 176,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 176,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.023,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.023,15
Saldo								R\$ 100,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,56
1	31/05/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 05/2020 NFSe 164 JBS CONTABILIDADE /NFSe 51 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,85	Sim	R\$ 41,85
2	31/05/2020	INSS REF 05/2020 (NFS e 164 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
3	31/05/2020	IRRF REF. 05/2020 SOBRE NFS e 51 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFS e 164 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
4	31/05/2020	ISSQN REF. 05/2020 NFS-e 164 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	422.950	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 4.139,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.965,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.965,84
Saldo								R\$ 1.582,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.582,16
1	05/06/2020	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020 CONSÓRCIO 123	776.102	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.099,20	Sim	R\$ 3.099,20
2	19/06/2020	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020 CONSÓRCIO 123	777.285	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 74.092,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 74.092,67

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/06/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
01/06/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMÁTICO EMPRESA REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
02/06/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
04/06/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
05/06/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53
05/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
05/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
09/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
12/06/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44

12/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
15/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
17/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
19/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
19/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,85	Sim	R\$ 0,85
19/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
24/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
24/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,29	Sim	R\$ 2,29
25/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,74	Sim	R\$ 0,74
26/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
26/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
26/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,36	Sim	R\$ 1,36
31/03/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS SOBRE DARF DE PIS, COFIN E CSLL REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,96	Sim	R\$ 2,96
30/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
30/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
30/06/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,09	Sim	R\$ 10,09
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 27,59
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27,59

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 27,59
--	--------------

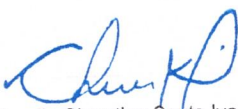
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 191.619,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.120,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 117.499,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 191.619,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.120,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 117.499,16

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA AD01 REF. 07/2020	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14.124,64
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA AD01 REF. 07/2020	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 70.623,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF REF DI AGIL REF 07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,05
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 36,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 42,61
TOTAL						R\$ 42,61

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	06/07/2020	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,34
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	07/07/2020	07/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,51
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,45

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	10/07/2020	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,89
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	17/07/2020	17/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,87
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	20/07/2020	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,71
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	24/07/2020	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,50
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,58
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 36,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 61,03
TOTAL						R\$ 61,03

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA REF. 07/2020	30/07/2020	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 322,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 322,37
TOTAL						R\$ 322,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.173,85
TOTAL	R\$ 85.173,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 117.499,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 117.499,16
(C) Total das Receitas	R\$ 85.173,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.173,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2020	R\$ 81.087,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/07/2020	R\$ 81.087,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/07/2020	R\$ 7.606,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/07/2020	R\$ 7.606,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/07/2020	R\$ 530,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/07/2020	R\$ 530,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/07/2020	R\$ 1.593,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/07/2020	R\$ 1.593,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

20/07/2020	R\$ 2.619,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/07/2020	R\$ 2.619,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2020	R\$ 471,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2020	R\$ 471,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2020	R\$ 49.226,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2020	R\$ 49.226,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/07/2020	R\$ 4.371,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/07/2020	R\$ 4.371,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/07/2020	R\$ 1.742,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/07/2020	R\$ 1.742,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 4.569,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 1.850,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 1.850,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 4.569,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2020 a 31/07/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08
Total Pago no Período							R\$ 308,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 308,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.254,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.254,54
Saldo							R\$ 4.536,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.536,74
1	22/07/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 VINTI CONFECOES EIRELI	001.499	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 308,80	Sim	R\$ 308,80

» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.991,12
Total Pago no Período								R\$ 3.756,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.756,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.241,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.241,14
Saldo								R\$ 7.993,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.993,61
1	07/07/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	207	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.379,15	Sim	R\$ 1.379,15
2	20/07/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 ATACADÃO S.A.	632.881	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.732,81	Sim	R\$ 1.732,81
3	29/07/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	0039	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,37	Sim	R\$ 322,37
4	29/07/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 07/2020 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	087.231	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,04	Sim	R\$ 322,04
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.206,32
Total Pago no Período								R\$ 35,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.170,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.170,63
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	02/07/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.149	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,69	Sim	R\$ 35,69
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.922,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.922,16
Total Pago no Período								R\$ 44,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.877,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.877,50
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	06/07/2020	INTERNET REF 07/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	515	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,66	Sim	R\$ 44,66
---	------------	--	-----	------------	--	-----------	-----	-----------

» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 80,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.856,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.856,23
Saldo								R\$ 1.177,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177,61

1	30/06/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 06/2020 NFSe 59 JBS CONTABILIDADE /NFSe 180 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
2	30/06/2020	IRRF REF. 06/2020 SOBRE NFSe 59 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 180 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59

» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.941,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.941,00
Saldo								R\$ 105,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105,88

1	07/07/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1178	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
---	------------	---	------	------------	--	------------	-----	------------

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 105.987,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.987,36
Total Pago no Período								R\$ 2.488,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.488,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.499,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.499,05
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	30/06/2020	FGTS REF. 06/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.488,31	Sim	R\$ 2.488,31
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 670,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 670,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.150,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.150,64
Saldo								R\$ 9.966,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.966,75
1	06/07/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	008.784	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	07/07/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 07/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	770	07/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,04	Sim	R\$ 530,04
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 682,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 682,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.667,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.667,06
Saldo								R\$ 3.727,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.727,58
1	30/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	266	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
» PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.324,00
Total Pago no Período								R\$ 571,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 571,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.522,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.522,27
Saldo								R\$ 31.230,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.230,73
1	30/07/2020	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 07/2020 (PRISCILA DUARTE DOS SANTOS) PRISCILA DUARTE DOS SANTOS		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,00	Sim	R\$ 571,00
» PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 471,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 471,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 49.521,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.521,86
1	22/07/2020	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 ATACADÃO S. A	633.023	22/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 471,10	Sim	R\$ 471,10

» PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.286,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.286,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 87.713,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.713,36
1	01/07/2020	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020 CONSÓRCIO 123	779.477	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.078,64	Sim	R\$ 2.078,64
2	28/07/2020	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020 CONSÓRCIO 123	782.202	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 324,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 324,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120,00
Saldo								R\$ 4.555,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.555,67
1	02/07/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.149	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,25	Sim	R\$ 244,25
2	16/07/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.199	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

» PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.075,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.075,50
1	19/06/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	000.996.728- BC	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 1.831,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.831,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 124.575,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.575,53
1	30/06/2020	FGTS REF. 06/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.831,51	Sim	R\$ 1.831,51
» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 15,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 167.984,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.984,76
1	06/07/2020	INTERNET REF 07/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	515	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,24	Sim	R\$ 15,24
» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 45.806,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.806,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.429,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.429,99
Saldo								R\$ 1.248.619,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.248.619,28
1	30/06/2020	IRRF SOB FERIAS REF. 06/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,82	Sim	R\$ 13,82

2	30/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
3	30/06/2020	INSS REF 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.957,31	Sim	R\$ 1.957,31
4	24/07/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 FUNCIONÁRIOS		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.184,32	Sim	R\$ 39.184,32
5	24/07/2020	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 07/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES) IVONETE GOMES RODRIGUES		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.036,00	Sim	R\$ 2.036,00
6	16/07/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	229.207	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.017,60	Sim	R\$ 1.017,60
7	30/07/2020	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 07/2020 (PRISCILA DUARTE DOS SANTOS) PRISCILA DUARTE DOS SANTOS		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.503,48	Sim	R\$ 1.503,48

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.944,00
Total Pago no Período								R\$ 926,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 926,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 52.018,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.018,00
1	30/06/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 06/2020 NFSe 59 JBS CONTABILIDADE /NFS-e 180 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,85	Sim	R\$ 41,85
2	30/06/2020	IRRF REF. 06/2020 SOBRE NFS-e 59 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFS-e 180 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
3	30/06/2020	ISSQN REF. 06/2020 NFS-e 180 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	460.280	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

4	01/07/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 07/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	196	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 723,15	Sim	R\$ 723,15
5	01/07/2020	INSS REF. 06/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
6	24/07/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 1.020,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.020,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 23.980,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.980,08
1	20/07/2020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. 07/2020 (parcial) ANDERSON DOS SANTOS NOVAES	30	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
2	22/07/2020	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2019 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	152	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 10.041,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.041,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.166.850,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.166.850,48
Saldo								R\$ 358,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 358,00
1	24/07/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2020 FUNCIONÁRIOS		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.041,68	Sim	R\$ 10.041,68

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 1.345,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.345,58

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.163,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.163,92
Saldo								R\$ 4.751,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.751,86
1	29/06/2020	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 07/2020 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	64	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,90	Sim	R\$ 119,90
2	28/07/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	60	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.200,00
Saldo								R\$ 1,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1,56
1	30/06/2020	INSS REF 06/2020 (NFS e 180 BWG ZELADORIA) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.687,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.687,20
Total Pago no Período								R\$ 1.582,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.582,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.105,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.105,04
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	01/07/2020	VALE TRANSPORTE REF. 07/2020 CONSÓRCIO 123	779.477	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.582,16	Sim	R\$ 1.582,16
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 74.541,58
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 74.541,58

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim R\$ 0,56

06/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
06/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
07/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
07/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
09/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
09/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
10/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
17/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
20/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
20/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
22/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
23/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,53	Sim	R\$ 5,53
23/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25

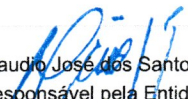
24/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
24/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
24/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
27/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,02	Sim	R\$ 1,02
28/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
28/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
30/07/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
30/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
30/07/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO BOUTIQUE DO PÃO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,37	Sim	R\$ 322,37
31/07/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,14	Sim	R\$ 8,14
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 343,93
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 343,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 343,93


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 202.673,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.885,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 127.787,50
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 202.673,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.885,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 127.787,50

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 2ª PARCELA AD01 REF. 08/2020	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF REF DI AGIL REF 08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,69
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 16,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 19,65
TOTAL						R\$ 19,65

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	06/08/2020	06/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,02
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	07/08/2020	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,89
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	07/08/2020	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,60
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	12/08/2020	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,67

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	19/08/2020	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,88
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	20/08/2020	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,71
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	25/08/2020	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,50
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	27/08/2020	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,58
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 38,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 60,48
TOTAL						R\$ 60,48

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS SOBRE DARF DE PIS, COFIN E CSLL REF. 03/2020	24/08/2020	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,96
TOTAL						R\$ 2,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.830,93
TOTAL	R\$ 84.830,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 127.787,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 127.787,50
(C) Total das Receitas	R\$ 84.830,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.830,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/08/2020	R\$ 79.593,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2020	R\$ 79.593,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/08/2020	R\$ 5.690,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/08/2020	R\$ 5.690,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2020	R\$ 1.547,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2020	R\$ 1.547,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/08/2020	R\$ 873,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/08/2020	R\$ 873,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

12/08/2020	R\$ 4.338,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2020	R\$ 4.338,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/08/2020	R\$ 2.807,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/08/2020	R\$ 2.807,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2020	R\$ 1.362,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2020	R\$ 1.362,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/08/2020	R\$ 421,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/08/2020	R\$ 421,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/08/2020	R\$ 43.345,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/08/2020	R\$ 43.345,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/08/2020	R\$ 4.097,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/08/2020	R\$ 4.097,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/08/2020	R\$ 1.754,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/08/2020	R\$ 1.754,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2020	R\$ 1.821,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2020	R\$ 3.094,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2020	R\$ 1.821,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2020	R\$ 3.094,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2020 a 31/08/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08

Total Pago no Período								R\$ 197,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 197,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.563,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.563,34
Saldo								R\$ 4.339,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.339,44
1	27/08/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 08/2020 BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	136.703	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,30	Sim	R\$ 197,30
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.991,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.991,12
Total Pago no Período								R\$ 2.932,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.932,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.997,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.997,51
Saldo								R\$ 5.061,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.061,01
1	05/08/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	088.970	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,87	Sim	R\$ 499,87
2	12/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	003	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
3	19/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.559	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,19	Sim	R\$ 153,19
4	19/08/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 ATACADÃO S.A	634.891	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 676,56	Sim	R\$ 676,56
5	20/08/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	057	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,46	Sim	R\$ 377,46
6	26/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	005	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,78	Sim	R\$ 411,78
7	24/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.620	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,86	Sim	R\$ 144,86

8	31/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.710	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,88	Sim	R\$ 239,88
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.114,16
Total Pago no Período								R\$ 7,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.936,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.936,55
Saldo								R\$ 1.169,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.169,67
1	31/07/2020	IRRF REF. 07/2020 SOBRE NFSe 60 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 196 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,94	Sim	R\$ 7,94

» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.051,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.051,00
Saldo								R\$ 80,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,88
1	11/08/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1295	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 5.266,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.266,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.820,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.820,68
Saldo								R\$ 4.700,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.700,57
1	07/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	008.945	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00

2	11/08/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	811	11/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 873,19	Sim	R\$ 873,19
3	11/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.472	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 902,61	Sim	R\$ 902,61
4	11/08/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.473	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 508,28	Sim	R\$ 508,28
5	11/08/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.474	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 505,35	Sim	R\$ 505,35
6	11/08/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.475	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.987,75	Sim	R\$ 1.987,75
7	27/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF 08/2020 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	013.532	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,00	Sim	R\$ 384,00

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 859,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 859,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.349,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.349,06
Saldo								R\$ 2.868,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.868,58
1	23/07/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF. 07/2020 Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	031.292	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,00	Sim	R\$ 127,00
2	31/07/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 08/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	274	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 43,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.964,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.964,70

Saldo								R\$ 8.016,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.016,40
1	20/08/2020	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2020 LB DA SILVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	001.747	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,54	Sim	R\$ 43,54
» PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.324,00
Total Pago no Período								R\$ 124,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.093,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.093,27
Saldo								R\$ 31.106,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.106,51
1	21/08/2020	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES) IVONETE GOMES RODRIGUES		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,22	Sim	R\$ 124,22
» PRORROGAÇÃO 01: 13° SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.972,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.972,00
Total Pago no Período								R\$ 373,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 373,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 108.599,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.599,00
1	27/08/2020	1° PARCELA 13° SALÁRIO REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES) IVONETE GOMES RODRIGUES		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,00	Sim	R\$ 373,00
» PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.295,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.295,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.286,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.286,64
Saldo								R\$ 83.418,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.418,16
1	03/08/2020	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020 CONSÓRCIO 123	783.595	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.295,20	Sim	R\$ 4.295,20
» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 320,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 444,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 444,25
Saldo								R\$ 4.235,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.235,67
1	04/08/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.276	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	18/08/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.321	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
» PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Saldo								R\$ 2.971,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.971,10
1	19/07/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	001.030.138	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	05/08/2020	INTERNET REF 08/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	567	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
» PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.626,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.626,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.831,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.831,51
Saldo								R\$ 119.948,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119.948,90
1	31/07/2020	FGTS REF. 07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.626,63	Sim	R\$ 4.626,63
» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 7.599,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.599,92
1	06/08/2020	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2020 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	108	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 50.236,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.236,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.236,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.236,72
Saldo								R\$ 1.198.383,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.198.383,18
1	31/07/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,85	Sim	R\$ 104,85
2	31/07/2020	INSS REF 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 959,25	Sim	R\$ 959,25
3	03/08/2020	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	13207	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.807,09	Sim	R\$ 2.807,09
4	27/08/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 FUNCIONÁRIOS		26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.348,00	Sim	R\$ 43.348,00
5	21/08/2020	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES) IVONETE GOMES RODRIGUES		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 335,41	Sim	R\$ 335,41
6	27/08/2020	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (IVONETE GOMES RODRIGUES) IVONETE GOMES RODRIGUES		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.648,00	Sim	R\$ 1.648,00
7	19/08/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	259.143	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,50	Sim	R\$ 1.033,50

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.944,00
Total Pago no Período								R\$ 2.493,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.493,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 926,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 926,00
Saldo								R\$ 49.524,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.524,18
1	31/07/2020	INSS REF. 07/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	31/07/2020	INSS REF 07/2020 (NFSe 196 BWG ZELADORIA) Secretaria da Receita Previdenciária		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,44	Sim	R\$ 97,44
3	31/07/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 07/2020 NFSe 60 JBS CONTABILIDADE /NFSe 196 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,58	Sim	R\$ 102,58
4	31/07/2020	IRRF REF. 07/2020 SOBRE NFSe 60 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - NFSe 196 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,65	Sim	R\$ 20,65
5	31/07/2020	ISSQN REF. 07/2020 NFS-e 196 BWG SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	567.550	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
6	19/08/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	53917999	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,47	Sim	R\$ 13,47
7	03/08/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 08/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	36	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	27/08/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	29	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

9	28/08/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	71	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 333,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 333,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.020,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.020,00
Saldo								R\$ 23.646,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.646,75
1	10/08/2020	MANUTENÇÃO NOS BANCOS DO CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020(PARCIAL) DEIVID JOSÉ DE FARIA 28645151804	50	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,33	Sim	R\$ 333,33
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 190,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,08
Total Pago no Período								R\$ 22,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 167,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167,55
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	19/08/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	53917999	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,53	Sim	R\$ 22,53
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.300,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.300,56
Total Pago no Período								R\$ 1,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.299,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.299,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	31/07/2020	INSS REF 07/2020 (NFSe 196 BWG ZELADORIA) Secretaria da Receita Previdenciária		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,56	Sim	R\$ 1,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.662,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.662,35

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
06/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
07/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
10/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
11/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
12/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
12/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
12/08/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, COMERCIAL MENDONÇA REF. 08/2020 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,00	Sim	R\$ 6,00
14/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
19/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
19/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
20/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
20/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
25/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
26/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,22	Sim	R\$ 4,22

11/08/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFSe 1295 QUALIMEDI REF 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
27/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
27/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
28/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
31/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,69	Sim	R\$ 8,69
31/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
31/08/2020	I OF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 26,40
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 26,40
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 26,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 212.618,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 72.688,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 139.929,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 212.618,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 72.688,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 139.929,68

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 3ª PARCELA AD01 REF. 09/2020	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10,33
TOTAL						R\$ 10,33

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	04/09/2020	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,58
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	04/09/2020	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,68
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	09/09/2020	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,31
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	11/09/2020	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,60
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	18/09/2020	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,56
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	18/09/2020	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,41

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	25/09/2020	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	25/09/2020	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,08
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	30/09/2020	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 36,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 55,95
TOTAL						R\$ 55,95

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA REF. 09/2020	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 882,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 882,00
TOTAL						R\$ 882,00

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS SOBRE NFS e QUALIMEDI REF. 08/2020	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,52
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR SOBRE COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME REF 08/2020	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,52
TOTAL						R\$ 6,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.702,64
TOTAL	R\$ 85.702,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 139.929,68
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 139.929,68
(C) Total das Receitas	R\$ 85.702,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.702,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2020	R\$ 84.451,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/09/2020	R\$ 84.451,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/09/2020	R\$ 10.215,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/09/2020	R\$ 10.215,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/09/2020	R\$ 359,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/09/2020	R\$ 3.484,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 1.780,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 1.780,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 3.484,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2020 a 30/09/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12	
Total Pago no Período							R\$ 3.969,83	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.969,83	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 54.930,11	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.930,11	
Saldo							R\$ 1.091,18	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.091,18	
1	31/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	070	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,43	Sim	R\$ 296,43
2	08/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.840	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,82	Sim	R\$ 147,82
3	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.929	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,02	Sim	R\$ 173,02
4	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	007	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 391,45	Sim	R\$ 391,45
5	15/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 ATACADÃO S.A.	636.664	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 552,49	Sim	R\$ 552,49
6	15/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	076	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50

7	21/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	009	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 368,35	Sim	R\$ 368,35
8	21/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.052	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,18	Sim	R\$ 143,18
9	28/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.190	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 562,09	Sim	R\$ 562,09
10	29/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	003.489	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,32	Sim	R\$ 300,32
11	30/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 ATACADÃO S.A	637.683	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 728,18	Sim	R\$ 728,18

» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.993,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.993,68
Total Pago no Período								R\$ 810,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 810,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.522,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.522,81
Saldo								R\$ 42.660,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.660,73
1	22/09/2020	FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2020 (AMANDA ALVES DE SOUZA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 810,14	Sim	R\$ 810,14

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 2.136,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.086,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.086,86
Saldo								R\$ 2.564,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.564,02
1	11/09/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 09/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	847	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,78	Sim	R\$ 550,78

2	21/09/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2020 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	013.605	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.515,77	Sim	R\$ 1.515,77
3	28/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	009.123	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 2.009,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.009,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.208,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.208,06
Saldo								R\$ 859,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 859,00

1	17/09/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2020 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.770	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,78	Sim	R\$ 247,78
2	17/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	041.180	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,90	Sim	R\$ 41,90
3	17/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 09/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	290	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,00	Sim	R\$ 727,00
4	21/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.707	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,90	Sim	R\$ 914,90
5	24/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.712	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 541,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 541,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.008,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.008,24
Saldo								R\$ 7.474,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.474,90

1	09/09/2020	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 09/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016.944	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,50	Sim	R\$ 541,50
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

» PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.324,00
Total Pago no Período								R\$ 13,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.217,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.217,49
Saldo								R\$ 31.092,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.092,69

1	31/08/2020	IRRF SOB FERIAS REF. 08/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,82	Sim	R\$ 13,82
---	------------	---	--	------------	--	-----------	-----	-----------

» PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.494,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.494,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.581,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.581,84
Saldo								R\$ 79.923,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.923,68

1	04/09/2020	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020 CONSÓRCIO 123	788.058	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.078,40	Sim	R\$ 3.078,40
2	15/09/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA	126042	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,08	Sim	R\$ 208,08
3	16/09/2020	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020 CONSÓRCIO 123	789.258	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 191,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 764,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 764,25
Saldo								R\$ 4.044,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.044,08

1	02/09/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.405	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	08/09/2020	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2020 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,64	Sim	R\$ 15,64
3	08/09/2020	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2020 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,95	Sim	R\$ 15,95
4	17/09/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.477	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

» PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 148,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148,90
Saldo								R\$ 2.866,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.866,70
1	04/09/2020	INTERNET REF 09/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	615	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/08/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	001.070.824	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

» PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.553,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.553,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.458,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.458,14
Saldo								R\$ 115.395,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.395,40
1	31/08/2020	FGTS REF. 08/2020 + A 1ª PARCELA 13º DA IVONETE GOMES RODRIGUES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.553,50	Sim	R\$ 4.553,50

» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 295,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 295,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15,24
Saldo								R\$ 167.689,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.689,14
1	25/09/2020	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 09/2020 MUNITEX TECIDOS - MUNIZ & LANDIM TECIDOS LTDA - EPP	001.775	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,62	Sim	R\$ 295,62
» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 53.787,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.787,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.472,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.472,82
Saldo								R\$ 1.144.595,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.144.595,50
1	31/08/2020	INSS REF 08/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.489,51	Sim	R\$ 2.489,51
2	31/08/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
3	01/09/2020	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	13937	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.230,97	Sim	R\$ 3.230,97
4	17/09/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	283.751	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
5	22/09/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2020 (AMANDA ALVES DE SOUZA) AMANDA ALVES SOUZA		22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.127,30	Sim	R\$ 1.127,30
6	25/09/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 FUNCIONÁRIOS		24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.844,00	Sim	R\$ 45.844,00

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.944,00
Total Pago no Período								R\$ 2.367,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.367,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.419,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.419,82
Saldo								R\$ 47.157,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.157,18
1	31/08/2020	INSS REF. 08/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	19/08/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1154595	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
3	31/08/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 08/2020 NFSe 71 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	31/08/2020	IRRF REF. 08/2020 SOBRE NFSe 71 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	31/08/2020	ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 36 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	635.620	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
6	28/09/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	77	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
7	29/09/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 09/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	31	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
8	01/09/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 09/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	52	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08

Total Pago no Período								R\$ 93,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.353,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.353,33
Saldo								R\$ 23.553,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.553,42
1	11/09/2020	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial) JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	1623	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	21/09/2020	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial) JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	42	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,83	Sim	R\$ 25,83
3	21/09/2020	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 09/2020 (parcial) JK LUBRIFICANTES LTDA - ME	1630	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 972,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 972,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.740,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.740,95
Saldo								R\$ 27.632,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.632,42
1	22/09/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2020 (AMANDA ALVES DE SOUZA) AMANDA ALVES SOUZA		22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 972,55	Sim	R\$ 972,55
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 75.341,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 75.341,57

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
04/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
04/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37

08/09/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFSe 615 INTUS TELECOMUNICAÇÃO REF 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
08/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
09/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
10/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
11/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
11/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
15/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
16/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
17/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
18/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
18/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
18/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
22/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
24/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,97	Sim	R\$ 1,97
25/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91

29/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
29/09/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
30/09/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO REF 09/2020 CONTA DI AGIL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,29	Sim	R\$ 10,29
30/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
30/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,21	Sim	R\$ 8,21
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 909,68
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 909,68
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 909,68

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 225.632,32
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 76.251,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 149.381,07
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 225.632,32
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 76.251,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 149.381,07

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 4ª PARCELA AD01 REF. 10/2020	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF REF DI AGIL REF 10/2020	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,75
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2020	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 17,00
TOTAL						R\$ 17,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	06/10/2020	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,58
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	07/10/2020	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,68
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	09/10/2020	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,31
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	09/10/2020	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,60

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	19/10/2020	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,56
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	20/10/2020	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,41
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	23/10/2020	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	27/10/2020	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,08
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 38,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 58,05
TOTAL						R\$ 58,05

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA PROVENIENTE DE DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFS e 615 INTUS TELECOMUNICAÇÃO REF 09/2020	22/10/2020	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1,78
TOTAL						R\$ 1,78

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.824,67
TOTAL	R\$ 84.824,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 149.381,07
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 149.381,07
(C) Total das Receitas	R\$ 84.824,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.824,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2020	R\$ 84.747,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2020	R\$ 84.747,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/10/2020	R\$ 8.308,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/10/2020	R\$ 8.308,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/10/2020	R\$ 1.457,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/10/2020	R\$ 1.457,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2020	R\$ 3.716,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2020	R\$ 3.716,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/10/2020	R\$ 1.800,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 1.800,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 1.870,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2020 a 31/10/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08	
Total Pago no Período							R\$ 2.444,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.444,20	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.760,64	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.760,64	
Saldo							R\$ 1.895,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.895,24	
1	01/10/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	001.877	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.192,60	Sim	R\$ 2.192,60
2	28/10/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	029.335	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,60	Sim	R\$ 251,60
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.991,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.991,12	
Total Pago no Período							R\$ 1.091,18	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.091,18	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 58.899,94	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 58.899,94	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00	
1	01/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	084	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,64	Sim	R\$ 278,64
2	06/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.332	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 596,42	Sim	R\$ 596,42

3	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.583	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,12	Sim	R\$ 216,12
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,88
Total Pago no Período								R\$ 64,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.076,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.076,00
Saldo								R\$ 16,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16,27
1	07/10/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1545	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,61	Sim	R\$ 64,61
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 638,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 638,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.223,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.223,41
Saldo								R\$ 1.925,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.925,07
1	06/10/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 10/2020 DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP	884	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 568,95	Sim	R\$ 568,95
2	29/10/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	009.239	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.076,64
Total Pago no Período								R\$ 563,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 563,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.217,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.217,64
Saldo								R\$ 295,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 295,62
1	05/10/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.729	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 563,38	Sim	R\$ 563,38
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 554,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 554,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.549,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.549,74
Saldo								R\$ 6.920,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.920,90
1	08/10/2020	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 10/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016.997	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 554,00	Sim	R\$ 554,00

» PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 2.499,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.499,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 471,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 471,10
Saldo								R\$ 47.021,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.021,88
1	13/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.452	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,04	Sim	R\$ 459,04
2	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 ATACADÃO S.A.	639.043	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,67	Sim	R\$ 797,67
3	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	092	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
4	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.583	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,95	Sim	R\$ 407,95
5	26/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.681	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 528,82	Sim	R\$ 528,82

» PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.766,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.766,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.076,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.076,32

Saldo								R\$ 77.157,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.157,20
1	07/10/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2020 CONSÓRCIO 123	792.667	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.568,80	Sim	R\$ 2.568,80
2	08/10/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA	127.591	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,68	Sim	R\$ 197,68
» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 955,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 955,84
Saldo								R\$ 3.764,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.764,08
1	01/10/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.530	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	16/10/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.596	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 102,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 253,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 253,30
Saldo								R\$ 2.764,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.764,08
1	02/10/2020	INTERNET REF 10/2020 (PARCIAL) INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	645	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,12	Sim	R\$ 58,12
2	16/10/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	154011385900	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.451,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.451,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.011,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.011,64
Saldo								R\$ 110.943,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.943,58
1	30/09/2020	FGTS REF 09/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.451,82	Sim	R\$ 4.451,82
» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.495,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.495,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 310,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 310,86
Saldo								R\$ 164.193,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 164.193,30
1	05/10/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.729	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,97	Sim	R\$ 124,97
2	08/10/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	025	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 962,65	Sim	R\$ 962,65
3	16/10/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2020 (PARCIAL) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	057	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 548,72	Sim	R\$ 548,72
4	16/10/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 10/2020 (PARCIAL) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	057	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
5	19/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	301	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
6	22/10/2020	CARTÃO DE PONTO REF 10/2020 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	567	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00

7	28/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.739	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,60	Sim	R\$ 928,60
8	28/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	041.884	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,90	Sim	R\$ 41,90

» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período	R\$ 52.405,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.405,78
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 151.260,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151.260,50
Saldo	R\$ 1.092.189,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092.189,72

1	30/09/2020	INSS REF 09/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.232,91	Sim	R\$ 1.232,91
2	30/09/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
3	01/10/2020	CONVÊNIO MÉDICO 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	15120	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.230,97	Sim	R\$ 3.230,97
4	26/10/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 FUNCIONÁRIOS		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.846,00	Sim	R\$ 46.846,00
5	22/10/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	313.770	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.944,00
Total Pago no Período	R\$ 2.268,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.268,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.786,82

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.786,82
Saldo								R\$ 44.889,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.889,18
1	30/09/2020	ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 52 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	679270	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
2	30/09/2020	INSS REF. 09/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
3	30/09/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 09/2020 NFS-e 77 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	09/10/2020	IRRF REF. 09/2020 SOBRE NFS-e 77 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	23/10/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1154595	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	01/10/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	66	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 783,00	Sim	R\$ 783,00
7	27/10/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	82	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
8	27/10/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	32	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 1.210,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.210,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.446,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.446,66
Saldo								R\$ 22.342,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.342,95

1	07/10/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1545	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,39	Sim	R\$ 10,39
2	07/10/2020	PPRA e PCMSO ref. 10/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1549	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
3	02/10/2020	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS ANO 2019 (PARCIAL) GILBERTO MARTON DA SILVA ME	251	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,33	Sim	R\$ 13,33
4	15/10/2020	SERVIÇO DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 10/2020 ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	15	15/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
5	20/10/2020	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020 NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	9	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
6	21/10/2020	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR REF. 10/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	136	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
7	23/10/2020	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2020 (parcial) J.B. DE OLIVEIRA ESCAPAMENTOS - EPP	197	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 74.837,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 74.837,31

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim R\$ 0,11
06/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim R\$ 0,01
06/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim R\$ 0,80
07/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim R\$ 0,04
07/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim R\$ 0,37

09/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
09/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
09/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
14/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
19/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
19/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
20/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
20/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
22/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
23/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,67	Sim	R\$ 1,67
23/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
26/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
27/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
27/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
28/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
30/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
30/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,68	Sim	R\$ 8,68

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,23
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 15,23
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 15,23


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 234.205,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 74.852,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 159.353,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 234.205,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 74.852,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 159.353,20

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA AD01 REF. 11/2020	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF REF DI AGIL REF 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,12
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 15,56
TOTAL						R\$ 15,56

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,59
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,68
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	09/11/2020	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,32
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	12/11/2020	12/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,60

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,57
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,42
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,09
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 40,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 60,22
TOTAL						R\$ 60,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.823,62
TOTAL	R\$ 84.823,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 159.353,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 159.353,20
(C) Total das Receitas	R\$ 84.823,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.823,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2020	R\$ 73.597,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/11/2020	R\$ 73.597,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/11/2020	R\$ 349,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/11/2020	R\$ 349,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/11/2020	R\$ 405,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/11/2020	R\$ 405,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2020	R\$ 26.706,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2020	R\$ 26.706,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/11/2020	R\$ 1.960,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/11/2020	R\$ 1.960,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/11/2020	R\$ 1.820,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/11/2020	R\$ 1.820,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

19/11/2020	R\$ 296,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/11/2020	R\$ 296,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/11/2020	R\$ 4.894,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/11/2020	R\$ 4.894,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/11/2020	R\$ 680,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/11/2020	R\$ 680,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/11/2020	R\$ 45.300,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/11/2020	R\$ 45.300,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2020	R\$ 2.335,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2020	R\$ 2.335,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 4.898,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 4.898,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 2.651,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 2.551,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 2.551,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 2.651,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 52.993,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.993,68
Total Pago no Período							R\$ 1.678,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.678,83
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.332,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.332,95
Saldo							R\$ 40.981,90

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.981,90
1	27/11/2020	FGTS RESCISÓRIO REF. 11/2020 (JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.678,83	Sim	R\$ 1.678,83
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.787,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.787,43
Total Pago no Período								R\$ 1.745,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.745,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.862,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.862,36
Saldo								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
1	18/11/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	176	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.064,53	Sim	R\$ 1.064,53
2	21/11/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	924	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,54	Sim	R\$ 680,54
» PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 4.413,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.413,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.971,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.971,08
Saldo								R\$ 42.607,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.607,94
1	30/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	100	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,64	Sim	R\$ 278,64
2	02/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.815	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 688,65	Sim	R\$ 688,65
3	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 ATACADÃO S.A.	640.625	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,98	Sim	R\$ 770,98
4	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.978	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,55	Sim	R\$ 727,55

5	15/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	108	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
6	19/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	013.174	19/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,71	Sim	R\$ 296,71
7	17/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	132.117	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 661,99	Sim	R\$ 661,99
8	24/11/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	132.273	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,92	Sim	R\$ 682,92

» PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.380,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.380,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.842,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.842,80
Saldo								R\$ 73.777,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.777,10

1	02/11/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA	129,140	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,10	Sim	R\$ 260,10
2	03/11/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2020 CONSÓRCIO 123	796.626	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.120,00	Sim	R\$ 3.120,00

» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 160,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.235,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.235,84
Saldo								R\$ 3.604,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.604,08

1	03/11/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.648	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

» PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 355,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 355,92
Saldo								R\$ 2.659,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.659,68
1	05/11/2020	INTERNET REF 11/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	690	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	16/11/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	154012018114	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.501,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.501,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.463,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.463,46
Saldo								R\$ 106.441,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.441,93
1	31/10/2020	FGTS REF 10/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.501,65	Sim	R\$ 4.501,65
» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.428,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.428,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.806,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.806,70
Saldo								R\$ 160.764,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160.764,41
1	29/10/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	105	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,90	Sim	R\$ 915,90
2	29/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020 PAPELARIA LUMIVALE LTDA	013.506	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

3	18/11/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	176	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,09	Sim	R\$ 720,09
4	26/11/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	312	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 767,00	Sim	R\$ 767,00
5	26/11/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.750	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,90	Sim	R\$ 885,90

» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 52.070,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.070,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 203.666,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 203.666,28
Saldo								R\$ 1.040.119,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040.119,69
1	31/10/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
2	31/10/2020	INSS REF 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.151,00	Sim	R\$ 1.151,00
3	03/11/2020	CONVÊNIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	16.302	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.230,97	Sim	R\$ 3.230,97
4	16/11/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	330.012	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
5	26/11/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 FUNCIONÁRIOS		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.300,00	Sim	R\$ 45.300,00

6	27/11/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2020 (JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA) JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.292,16	Sim	R\$ 1.292,16
» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.944,00
Total Pago no Período								R\$ 2.466,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.466,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.054,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.054,82
Saldo								R\$ 42.423,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.423,18
1	31/10/2020	INSS REF 10/2020 (NFSe 66 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
2	31/10/2020	IRRF REF. 10/2020 SOBRE NFSe 82 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
3	31/10/2020	ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 66 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	742.980	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
4	31/10/2020	INSS REF. 10/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
5	31/10/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2020 NFSe 82 JBS CONTABILIDADE/QUALIMED NFSe 1549 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
6	06/11/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	92	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	18/11/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154536	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
8	27/11/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	89	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

9	30/11/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 11/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	48	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
---	------------	---	----	------------	---	------------	-----	------------

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 313,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.657,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.657,13
Saldo								R\$ 22.029,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.029,70
1	05/11/2020	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 11/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	140	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
2	31/10/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 10/2020 NFSe 82 JBS CONTABILIDADE/QUALIMED NFSe 1549 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim	R\$ 23,25

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 26.420,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.420,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.713,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.713,50
Saldo								R\$ 1.212,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.212,23
1	11/11/2020	PAGAMENTO 13º SALARIO, 1ª PARCELA ref. 11/2020 FUNCIONÁRIOS		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.936,00	Sim	R\$ 25.936,00
2	27/11/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2020 (JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA) JOSEANE CRISTINA DAMIAO DA SILVA		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 484,19	Sim	R\$ 484,19
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 100.682,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 100.682,35

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01

06/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
06/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
09/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
09/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
10/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
12/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
16/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
18/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
19/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
19/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
20/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
20/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
23/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
25/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,94	Sim	R\$ 1,94
25/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
26/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
27/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22


27/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
27/11/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF 11/2020 (JOSEANE CRISTINA DAMIAO SILVA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,07	Sim	R\$ 218,07
30/11/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADA, COBRANÇA DE IR SOBRE APLICAÇÃO JRF DI ÁGIL REF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,76	Sim	R\$ 2,76
30/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
30/11/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADA, COBRANÇA DE IR SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,36	Sim	R\$ 1,36
30/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,16	Sim	R\$ 9,16
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 239,23
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 239,23
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 239,23


Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 244.176,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 100.921,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 143.255,24
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 244.176,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.921,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 143.255,24

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 6ª PARCELA REF. 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI AGIL REF. 12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 12-2020	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 13,84
TOTAL						R\$ 13,84

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	04/12/2020	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,59
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	07/12/2020	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,68
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,32
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	11/12/2020	11/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,60
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	18/12/2020	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,57

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	18/12/2020	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,42
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	24/12/2020	24/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,23
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	24/12/2020	24/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,09
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 63,22
TOTAL						R\$ 63,22

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,95
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,40
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,20
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,90
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,45
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 112,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 202,10
TOTAL						R\$ 202,10

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 11/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 227,74
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 11/2020	14/12/2020	14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,67
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2020	29/12/2020	29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 599,55
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2020	29/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 419,34
Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo						R\$ 419,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 836,96
TOTAL						R\$ 1.256,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	R\$ 419,34
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.863,96
TOTAL	R\$ 86.283,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 143.255,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 143.255,24
(C) Total das Receitas	R\$ 86.283,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.863,96

Transferências Realizadas

15/12/2020	R\$ 1.012,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/12/2020	R\$ 1.022,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 6.428,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 6.428,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/12/2020	R\$ 9.367,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/12/2020	R\$ 9.367,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 40.699,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 40.699,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/12/2020	R\$ 14.656,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/12/2020	R\$ 14.656,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2020	R\$ 4.037,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2020	R\$ 4.037,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 508,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 2.866,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 2.495,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 2.866,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 2.495,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 508,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2020	R\$ 1.894,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2020	R\$ 1.894,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 52.993,68	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.993,68	
Total Pago no Período							R\$ 3.412,69	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.412,69	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.011,78	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.011,78	
Saldo							R\$ 37.569,21	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 37.569,21	
1	18/12/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (FRANCISCA IZABEL DE LIMA) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.724,79	Sim	R\$ 1.724,79
2	18/12/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (MARIA DE FATIMA TOLEDO) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.687,90	Sim	R\$ 1.687,90
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.024,64	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.024,64	
Total Pago no Período							R\$ 696,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 696,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.103,74	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.103,74	
Saldo							R\$ 6.224,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.224,40	
1	22/12/2020	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017.163	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 696,50	Sim	R\$ 696,50
» PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.324,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.324,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.502,56	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.502,56	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.231,31	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.231,31	
Saldo							R\$ 26.590,13	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.590,13	
1	23/12/2020	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.989,06	Sim	R\$ 3.989,06

2	29/12/2020	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 513,50	Sim	R\$ 513,50
» PRORROGAÇÃO 01: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.972,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.972,00
Total Pago no Período								R\$ 22.428,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.428,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 373,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 373,00
Saldo								R\$ 86.170,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.170,48
1	04/12/2020	PAGAMENTO 13º SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2020 FUNCIONÁRIOS		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.845,77	Sim	R\$ 19.845,77
2	16/12/2020	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.582,75	Sim	R\$ 2.582,75
» PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 3.816,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.816,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.385,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.385,02
Saldo								R\$ 38.791,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.791,73
1	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	116	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,64	Sim	R\$ 278,64
2	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	1.323.471	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,11	Sim	R\$ 811,11
3	02/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 ATACADÃO S.A.	642.362	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 814,38	Sim	R\$ 814,38
4	08/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.587	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 612,20	Sim	R\$ 612,20

5	15/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	1.323.713	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 614,59	Sim	R\$ 614,59
6	18/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	124	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
7	22/12/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.856	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,79	Sim	R\$ 378,79

» PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 343,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 343,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.222,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.222,90
Saldo								R\$ 73.433,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.433,90
1	02/12/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 12/2020 CONSÓRCIO 123	801367	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 343,20	Sim	R\$ 343,20

» PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.395,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.395,84
Saldo								R\$ 3.254,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.254,08
1	01/12/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.766	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	16/12/2020	COMBUSTIVEL CARRO ENTIDADE REF 12/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.840	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

» PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 460,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460,32
Saldo								R\$ 2.555,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.555,28
1	02/12/2020	INTERNET REF 12/2020 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	738	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/11/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	001.197.934	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 6.472,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.472,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.965,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.965,11
Saldo								R\$ 99.969,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.969,30
1	30/11/2020	FGTS REF 11/2020 E 13º REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.378,43	Sim	R\$ 6.378,43
2	30/11/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.769,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.769,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.235,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.235,59
Saldo								R\$ 153.994,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.994,66
1	01/12/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2020 COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA	225	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.506,61	Sim	R\$ 1.506,61

2	17/12/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 12/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	324	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 860,00	Sim	R\$ 860,00
3	18/12/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 12/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	957	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,49	Sim	R\$ 882,49
4	21/12/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 12/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	326	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.636,30	Sim	R\$ 1.636,30
5	30/12/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.768	30/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.884,35	Sim	R\$ 1.884,35

» PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
Total Pago no Período								R\$ 136,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 7.463,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.463,92

1	10/11/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 12/2020 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	134.113	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

» PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 60.685,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.685,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 255.736,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 255.736,31
Saldo								R\$ 979.433,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 979.433,89

1	30/11/2020	INSS REF 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.573,11	Sim	R\$ 2.573,11
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

2	01/12/2020	CONVÊNIO MÉDICO ref. 11/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	17583	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.230,97	Sim	R\$ 3.230,97
3	16/12/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	358159	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,10	Sim	R\$ 938,10
4	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (MARIA DE FATIMA TOLEDO) MARIA DE FATIMA TOLEDO		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.561,42	Sim	R\$ 1.561,42
5	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (FRANCISCA IZABEL DE LIMA) FRANCISCA IZABEL DE LIMA		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.700,84	Sim	R\$ 1.700,84
6	22/12/2020	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 FUNCIONÁRIOS		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37.271,00	Sim	R\$ 37.271,00
7	22/12/2020	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF. 12/2020 (CAMILA DE PAULA CARDOSO) CAMILA DE PAULA CARDOSO		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.358,00	Sim	R\$ 1.358,00
8	23/12/2020	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.667,10	Sim	R\$ 10.667,10
9	29/12/2020	FÉRIAS + 1/3 SOBRE FERIAS DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.385,26	Sim	R\$ 1.385,26

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.944,00
Total Pago no Período	R\$ 2.367,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.367,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 10.520,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.520,82
Saldo	R\$ 40.056,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.056,18

1	30/11/2020	INSS REF. 11/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	30/11/2020	PIS,COFINS,E CSSL REF. 11/2020 NFSe 90 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
3	30/11/2020	IRRF REF. 11/2020 SOBRE NFSe 89 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
4	04/12/2020	ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 92 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	809500	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
5	18/12/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 04 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154595	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	21/12/2020	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	104	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	11/12/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	96	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
8	23/12/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2020 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	49	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

» PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.000,08
Total Pago no Período	R\$ 135,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.970,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.970,38
Saldo	R\$ 21.894,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.894,70

1	02/12/2020	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL) CARLOS THIAGO BARBOSA PIRES 38174319883	1	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	17/12/2020	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL) CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	94	30/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.345,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.345,92
Total Pago no Período								R\$ 1.212,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.212,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 96.133,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.133,69
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	04/12/2020	PAGAMENTO 13º SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2020 FUNCIONÁRIOS		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.212,23	Sim	R\$ 1.212,23
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 113.432,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 113.432,49

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
01/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
02/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
02/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 54,95	Sim	R\$ 54,95
03/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
04/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA RECURSO E/I REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20

04/12/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA RECURSO E/I REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
04/12/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, TARIFA PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,20	Sim	R\$ 112,20
04/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
07/12/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA RECURSO E/I REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
07/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
09/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
11/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
11/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
16/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
18/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
18/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
18/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
18/12/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (MARIA DE FATIMA TOLEDO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,42	Sim	R\$ 232,42
18/12/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (FRANCISCA IZABEL LIMA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,47	Sim	R\$ 386,47
21/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,62	Sim	R\$ 0,62
21/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30

22/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
22/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
23/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
23/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
24/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
24/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
30/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
31/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,83	Sim	R\$ 9,83
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 837,82
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 837,82
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 837,82

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 229.538,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 114.270,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 115.268,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 229.119,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 114.270,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 114.848,89

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS
RECEITAS E DESPESAS

TC 072/18

ANO 2021



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 7ª PARCELA REF. 01/2021	04/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7,63
TOTAL						R\$ 7,63

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	06/01/2021	06/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,59
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	07/01/2021	07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,69
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	08/01/2021	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,75
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	19/01/2021	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,57
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,42
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	25/01/2021	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,24

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,77
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	29/01/2021	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 46,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 61,68
TOTAL						R\$ 61,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.817,15
TOTAL	R\$ 84.817,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 115.268,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 114.848,89
(C) Total das Receitas	R\$ 84.817,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.817,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2021	R\$ 30.825,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/01/2021	R\$ 30.825,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2021	R\$ 98,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2021	R\$ 98,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2021	R\$ 6.127,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2021	R\$ 6.127,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2021	R\$ 81.645,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2021	R\$ 81.645,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/01/2021	R\$ 1.718,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/01/2021	R\$ 1.718,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/01/2021	R\$ 1.473,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/01/2021	R\$ 1.473,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/01/2021	R\$ 1.130,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/01/2021	R\$ 1.130,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/01/2021	R\$ 10.721,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2021	R\$ 10.721,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/01/2021	R\$ 4.004,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/01/2021	R\$ 4.004,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2021	R\$ 2.628,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2021	R\$ 2.628,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2021	R\$ 870,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2021	R\$ 870,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 1.896,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 1.896,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 1.896,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 1.896,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficiente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2021 a 31/01/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 52.993,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.993,68
Total Pago no Período							R\$ 1.165,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.165,12
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 15.424,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.424,47
Saldo							R\$ 36.404,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.404,09
1	26/01/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.01/2021 (ANGELICA RAMOS NEGREIROS) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.165,12	Sim	R\$ 1.165,12
PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.324,00
Total Pago no Período							R\$ 8.897,10

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.897,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.733,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.733,87
Saldo								R\$ 17.693,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.693,03
1	04/01/2021	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.393,82	Sim	R\$ 8.393,82
2	15/01/2021	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 (MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO) MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,17	Sim	R\$ 232,17
3	15/01/2021	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 (FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA) FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,17	Sim	R\$ 232,17
4	26/01/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2021 (ANGELICA RAMOS NEGREIROS) ANGELICA RAMOS NEGREIROS		26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,94	Sim	R\$ 38,94
PRORROGAÇÃO 01: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 108.972,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.972,00
Total Pago no Período								R\$ 193,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.801,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.801,52
Saldo								R\$ 85.976,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.976,97
1	31/12/2020	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,20	Sim	R\$ 94,20
2	26/01/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2021 (ANGELICA RAMOS NEGREIROS) ANGELICA RAMOS NEGREIROS		26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,31	Sim	R\$ 99,31
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 1.475,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.475,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.201,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.201,23
Saldo								R\$ 37.316,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.316,27

1	20/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	1.324.345	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,92	Sim	R\$ 183,92
2	26/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	131	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 421,30	Sim	R\$ 421,30
3	28/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021 ATACADÃO S.A.	646.184	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 870,24	Sim	R\$ 870,24

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 946,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 946,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.566,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.566,10
Saldo								R\$ 72.487,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.487,50
1	22/01/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 01/2021 CONSÓRCIO 123	807770	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 946,40	Sim	R\$ 946,40

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 260,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 260,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.745,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.745,84
Saldo								R\$ 2.994,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.994,08
1	04/01/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.911	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
2	18/01/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.993	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00

Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 564,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 564,72
Saldo								R\$ 2.450,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.450,88
1	19/12/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	001.244.663	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	05/01/2021	INTERNET REF 01/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	784	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 6.127,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.127,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.437,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.437,74
Saldo								R\$ 93.842,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.842,30
1	31/12/2020	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.127,00	Sim	R\$ 6.127,00
PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 40.705,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.705,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 316.422,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.422,11
Saldo								R\$ 938.728,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 938.728,78
1	04/01/2021	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.432,16	Sim	R\$ 22.432,16
2	31/12/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,45	Sim	R\$ 48,45

3	31/12/2020	INSS REF 12/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.610,63	Sim	R\$ 2.610,63
4	15/01/2021	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 (MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO) MARIA DAS DORES ROSA BRANDÃO		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,85	Sim	R\$ 626,85
5	15/01/2021	LÍQUIDO DE FÉRIAS REF. 01/2021 e 02/2021 (FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA) FRANCISCA FRANCINEIDE PEREIRA		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,85	Sim	R\$ 626,85
6	14/01/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	382961	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,10	Sim	R\$ 938,10
7	26/01/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 FUNCIONÁRIOS		25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.721,00	Sim	R\$ 10.721,00
8	26/01/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2021 (ANGELICA RAMOS NEGREIROS) ANGELICA RAMOS NEGREIROS		26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.701,07	Sim	R\$ 2.701,07

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.944,00
Total Pago no Período	R\$ 2.367,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.367,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 12.887,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.887,82
Saldo	R\$ 37.689,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37.689,18

1	31/12/2020	PIS, COFINS, E CSSL REF. 12/2020 NFS e 96 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
2	31/12/2020	IRRF REF. 12/2020 SOBRE NFS e 96 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59

3	31/12/2020	ISSQN REF. 12/2020 NFS-e 104 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1511	05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
4	31/12/2020	INSS REF. 12/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
5	19/01/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154595	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	04/01/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 01/2021 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	127	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	27/01/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	103	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
8	27/01/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2021 (PARCIAL) VANESSA JOANA DUARTE TAVARES	50	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.105,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.105,38
Saldo								R\$ 21.854,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.854,70
1	11/01/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF.01/2021 (PARCIAL) CLAUDIO DONIZETTI DE MORAES 14187591800	98	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.281,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.281,10

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66

06/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
07/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
07/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
08/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
15/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
19/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
19/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
19/01/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS RESGATE VALOR A MAIOR REF.12/2020	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	R\$ 419,34	Sim	R\$ 419,34
20/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
22/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
25/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
25/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
26/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
27/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
27/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
28/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
29/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07


29/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,49	Sim	R\$ 10,49
Total Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo					R\$ 419,34
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 15,45
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 434,79
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 15,45

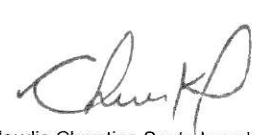
Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 200.085,38
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 62.715,89
Saldo Geral (I - J)	R\$ 137.369,49
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 199.666,04
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.296,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 137.369,49

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 72/18

Entidade Beneficiária: Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1213-0

Nº da Conta: 53203-7

Fontes de Recurso: Associação Beneficiante 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 8ª PARCELA REF. 02/2021	R\$ 84.747,84	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	001.324.440	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021	Boleto	01/02/2021	20.102	656,86
2	01/02/2021	NF-E	436	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.103	3.434,25
3	01/02/2021	NF-E	646.463	ATACADÃO S.A	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	01/02/2021	020.104	225,00
4	01/02/2021	Recibo	809650	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Boleto	01/02/2021	20.101	3.692,00
5	04/02/2021	NFS-E	209	URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	CONCERTO EM PANELA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	020.401	269,00
6	04/02/2021	NF-E	1.324.589	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	05/02/2021	20.504	857,71
7	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS REF 01/2021	Boleto	05/02/2021	020.505	4.741,48
8	05/02/2021	NF-E	646.786	ATACADÃO S.A	MATERIAL DE USO,HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.501	68,90
9	05/02/2021	NF-E	157.343	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL PARA USO NAS SALAS DE AULA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.502	136,00
10	04/02/2021	NF-E	1964	ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	05/02/2021	020.503	839,60
11	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF 01/2021	Débito em Conta	09/02/2021	020.902	4.526,02
12	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS REF. 01/2021 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053.655	25,00
13	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF REF. 01/2021 SOBRE NFSe 103 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/02/2021	020.903	19,59
14	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF SOB FERIAS REF. 01/2021	Boleto	09/02/2021	020.901	56,35

15	31/01/2021	Outros	107481	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 127 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/02/2021	053.655	18,00
16	31/01/2021	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS,COFINS,E CSSL REF. 01/2021 NFSe 103 JBS CONTABILIDADE	Débito em Conta	09/02/2021	020.904	60,73
17	05/02/2021	CUPOM FISCAL	070.925	ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.102	37,31
18	10/02/2021	NF-E	9.551	MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	11/02/2021	021.101	140,00
19	11/02/2021	NFS-E	2068	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2021	Boleto	12/02/2021	21.201	111,00
20	19/01/2021	NFFST	001.275.021	TIM S.A.	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	12/02/2021	053.655	44,50
21	12/02/2021	NF-E	001.324.739	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	17/02/2021	21.702	743,24
22	16/02/2021	CUPOM FISCAL	027646	MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	067.718	349,17
23	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA 2021 FIAT/UNO (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	36,17
24	17/02/2021	Outros		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	IPVA REF. 2021 FIAT/FIORINO IE (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	29,18
25	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
26	12/02/2021	NF-E	156.767	KALUNGA SA	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	17/02/2021	053.655	130,00
27	17/02/2021	NF-E	336	WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.801	767,00
28	18/02/2021	NF-E	001.791	DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	051.881	912,55
29	18/02/2021	NF-E	524	COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.802	2.735,46
30	18/02/2021	NF-E	001.008	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	105.761	801,44
31	16/02/2021	CUPOM FISCAL	017281	MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	18/02/2021	021.804	686,80
32	18/02/2021	APOLICE DE SEGURO	1154595	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10)	Boleto	18/02/2021	21.803	36,00
33	16/02/2021	NF-E	001.324.800	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	22/02/2021	22.202	690,13
34	22/02/2021	NF-E	647.803	ATACADÃO S.A.	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	022.203	853,47
35	12/02/2021	NFS-E	300	REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICAÇÃO INDUSTRIAL 02/2021	Transferência Eletrônica	22/02/2021	022.201	150,00
36	16/02/2021	NF-E	005.080	AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021	Boleto	23/02/2021	022.301	230,00

37	12/02/2021	NFS-E	406.290	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	23/02/2021	22.302	922,20
38	18/02/2021	NFS-E	2	JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REF. 02/2021 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	24/02/2021	053.655	62,50
39	24/02/2021	Recibo	813356	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2021	Boleto	24/02/2021	22.401	197,60
40	25/02/2021	NFS-E	112	JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.501	1.225,68
41	25/02/2021	NFS-E	22	F & B COMÉRCIO DE FILTROS LTDA	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.504	229,00
42	26/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	7.643	43.123,00
43	24/02/2021	NF	146	M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.503	32,00
44	01/02/2021	NFS-E	146	WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	022.502	882,00
45	25/02/2021	NF-E	001.324.990	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021	Boleto	26/02/2021	22.604	758,08
46	26/02/2021	NFS-E	96	MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	CARTÃO DE PONTO REF 02/2021	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.606	105,00
47	02/02/0021	NFS-E	20.104	CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	CONVÊNIO MÉDICO ref. 01/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021	Boleto	26/02/2021	22.603	3.258,52
48	26/02/2021	Holerite		CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.601	1.252,00
49	26/02/2021	Holerite		ROSANGELA DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (ROSANGELA DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS)	Transferência Eletrônica	26/02/2021	022.602	890,00
								Despesa Realizada	82.342,97
								Número de Documentos Relacionados	49

Quarta-feira, 17 de Março de 2021

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 9ª PARCELA REF. 03/2021	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 50,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 50,35
TOTAL						R\$ 50,35

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	05/03/2021	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,60
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	05/03/2021	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,69
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	09/03/2021	09/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,75
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,57
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,42
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,57

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	26/03/2021	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,77
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 48,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 68,30
TOTAL						R\$ 68,30

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, M J DIAS CHAVEIRO-ME REF. 02/2021 PAGO A MAIOR	08/03/2021	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,80
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS E MULTA IPVA 2021 FIAT/UNO MILLE FIRE REF 02/2021	17/03/2021	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1,28
TOTAL						R\$ 1,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.867,77
TOTAL	R\$ 84.867,77

(A) Saldo Anterior	R\$ 139.832,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 139.832,67
(C) Total das Receitas	R\$ 84.867,77
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 84.867,77

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2021	R\$ 79.890,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/03/2021	R\$ 79.890,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2021	R\$ 817,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2021	R\$ 817,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/03/2021	R\$ 8.990,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/03/2021	R\$ 8.990,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/03/2021	R\$ 291,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/03/2021	R\$ 291,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/03/2021	R\$ 740,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/03/2021	R\$ 1.857,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ 7.067,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2021	R\$ 1.382,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2021	R\$ 1.382,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2021 a 31/03/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08	
Total Pago no Período							R\$ 742,10	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 742,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.204,84	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.204,84	
Saldo							R\$ 1.153,14	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.153,14	
1	08/03/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	001.992	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 669,20	Sim	R\$ 669,20
2	10/03/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	031.244	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,90	Sim	R\$ 72,90
CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.114,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.114,16	
Total Pago no Período							R\$ 1.114,46	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.114,46	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.944,49	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.944,49	
Saldo							R\$ 55,21	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55,21	
1	25/03/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	118	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,46	Sim	R\$ 1.114,46
MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 91.787,43	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 91.787,43	
Total Pago no Período							R\$ 180,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 180,00	

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.607,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.607,43
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	31/03/2021	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 03/2021 ATACADÃO S.A.	650.397	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 2.830,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.830,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.487,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.487,04
Saldo								R\$ 2.707,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.707,47
1	01/03/2021	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO NO LOCAL PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAIS PEDAGÓGICOS SALA DO BI REF 03/2021 RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	141.329	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
2	24/03/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	1046	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,03	Sim	R\$ 231,03
3	01/03/2021	MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES E MATERIAIS PEDAGÓGICOS NA SALA DO BII (PARCIAL) REF 03/2021 RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC	141.330	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
4	30/03/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 03/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017373	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 845,10	Sim	R\$ 845,10

PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 3.603,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.603,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.622,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.622,66
Saldo								R\$ 28.767,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.767,08
1	02/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	138	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,20	Sim	R\$ 230,20

2	05/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.118	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 741,35	Sim	R\$ 741,35
3	15/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 ATACADÃO S. A	649.303	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 852,01	Sim	R\$ 852,01
4	16/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	146	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,78	Sim	R\$ 250,78
5	19/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.309	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 782,12	Sim	R\$ 782,12
6	24/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.372	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 746,76	Sim	R\$ 746,76

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.314,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.314,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.402,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.402,10
Saldo								R\$ 63.283,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.283,40
1	01/03/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2021 CONSÓRCIO 123	814716	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.732,00	Sim	R\$ 4.732,00
2	11/03/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA	137083	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,50	Sim	R\$ 270,50
3	31/03/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2021 CONSÓRCIO 123	819476	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92

Total Pago no Período								R\$ 370,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 370,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.235,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.235,84
Saldo								R\$ 2.394,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.394,08
1	01/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	005.158	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	16/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	005.228	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 164,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 164,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 713,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 713,62
Saldo								R\$ 2.242,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.242,08
1	02/03/2021	INTERNET REF 03/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	885	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	03/02/2021	INTERNET REF 02/2021 (PARCIAL) INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP	844	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
3	19/02/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2021 (PARCIAL) TIM S.A.	001.316.569	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.428,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.428,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.306,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.306,22
Saldo								R\$ 84.672,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.672,30
1	28/02/2021	FGTS REF 02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.428,52	Sim	R\$ 4.428,52

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.849,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.849,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.355,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.355,94
Saldo								R\$ 138.795,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 138.795,02
1	04/03/2021	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 03/2021 ATACADÃO S.A.	648.545	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
2	09/03/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	612	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.482,83	Sim	R\$ 1.482,83
3	16/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.799	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 994,60	Sim	R\$ 994,60
4	24/03/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	1046	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 473,32	Sim	R\$ 473,32
5	25/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	349	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 772,00	Sim	R\$ 772,00
6	29/03/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 03/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	684	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.856,29	Sim	R\$ 1.856,29
7	31/03/2021	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 03/2021 ATACADÃO S.A.	650.397	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 55.800,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.800,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 411.098,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 411.098,96
Saldo								R\$ 828.956,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 828.956,37

1	28/02/2021	INSS REF 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.903,71	Sim	R\$ 3.903,71
2	28/02/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,34	Sim	R\$ 95,34
3	26/02/2021	CONVÊNIO MÉDICO ref. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	21388	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.258,52	Sim	R\$ 3.258,52
4	15/03/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	431975	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,10	Sim	R\$ 938,10
5	30/03/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 FUNCIONÁRIOS		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.317,00	Sim	R\$ 46.317,00
6	30/03/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA) CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.288,00	Sim	R\$ 1.288,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.944,00
Total Pago no Período								R\$ 978,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 978,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.671,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.671,82
Saldo								R\$ 34.294,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.294,04
1	01/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 02/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	270	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	02/03/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	170	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60

3	28/02/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 112 REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
4	28/02/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 112 REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
5	28/02/2021	ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 146 WALTER AUGUSTO LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	157391	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
6	09/03/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154595	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
7	25/03/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	118	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,22	Sim	R\$ 111,22

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 211,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.209,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.209,71
Saldo								R\$ 20.579,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.579,37
1	09/03/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	2175	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,00	Sim	R\$ 211,00

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.177.250,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177.250,16
Total Pago no Período								R\$ 358,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 358,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.176.892,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.176.892,16
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	30/03/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 FUNCIONÁRIOS		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,00	Sim	R\$ 358,00

SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 1.365,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.365,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.614,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.614,50
Saldo								R\$ 3.281,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.281,06
1	04/03/2021	MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO REF. 03/2021 REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	315	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
2	22/03/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 03/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	179	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
3	22/03/2021	MONTAGEM DOS ESPAÇOS PARA GUARDAR COLCHONETES REF. 03/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	191	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 303,80	Sim	R\$ 303,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 83.309,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 83.309,88

Despesas não Planejadas

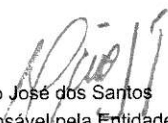
Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
04/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
05/03/2021	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFSe 844 INTUS TELECOMUNICAÇÃO REF 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
05/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
05/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
08/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
09/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
10/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06


15/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
17/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
19/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
19/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
22/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
23/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
24/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
25/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,47	Sim	R\$ 1,47
26/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
26/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
29/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,20	Sim	R\$ 4,20
30/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
30/03/2021	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFe 141.330 REF 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,34	Sim	R\$ 2,34
31/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
31/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 25,38
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,38
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,38

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 224.700,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 83.335,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 141.365,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 224.700,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 83.335,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 141.365,18

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 10ª PARCELA REF. 04/2021	05/04/2021	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 83,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 83,36
TOTAL						R\$ 83,36

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,60
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	07/04/2021	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,69
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	09/04/2021	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,75
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	19/04/2021	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,54
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	20/04/2021	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,33
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	23/04/2021	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 9,02

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	27/04/2021	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,06
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 70,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 94,13
TOTAL						R\$ 94,13

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO PARA OUTRA UNIDADE REF 04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5.782,40
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INTUS TELECOMUNICAÇÃO REF. 02/2021 PAGO A MAIOR	12/04/2021	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,66
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS E MULTA RAMUTH E RAMUTH NFe 141.330 REF 03/2021	12/04/2021	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 5.786,40
TOTAL						R\$ 5.786,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90.711,73
TOTAL	R\$ 90.711,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 141.365,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 141.365,18
(C) Total das Receitas	R\$ 90.711,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 90.711,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2021	R\$ 867,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2021	R\$ 867,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2021	R\$ 84.083,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2021	R\$ 84.083,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2021	R\$ 6.358,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2021	R\$ 6.358,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2021	R\$ 5.089,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2021	R\$ 5.089,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/04/2021	R\$ 6.208,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
------------	-----------------	--------	--	-----	---	---

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2021 a 30/04/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.100,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.100,08
Total Pago no Período							R\$ 1.153,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.153,14
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.946,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.946,94
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	12/04/2021	EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO REF 04/2020 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	031.751	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
2	16/04/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	002.025	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.000,14	Sim	R\$ 1.000,14
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.024,64
Total Pago no Período							R\$ 222,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 222,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.317,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.317,17
Saldo							R\$ 2.484,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.484,67
1	30/04/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 04/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.095	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 222,80	Sim	R\$ 222,80
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.992,96
Total Pago no Período							R\$ 7.162,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.162,99
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.225,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.225,88
Saldo							R\$ 21.604,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.604,09

1	12/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.224	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 867,44	Sim	R\$ 867,44
2	03/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.491	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 711,98	Sim	R\$ 711,98
3	06/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	650.814	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 876,38	Sim	R\$ 876,38
4	07/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.552	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 864,42	Sim	R\$ 864,42
5	09/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	153	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
6	14/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.630	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,05	Sim	R\$ 683,05
7	16/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	161	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
8	19/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA CPF/CNPJ: 20276483000320	108.715	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,38	Sim	R\$ 517,38
9	20/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO CPF/CNPJ: 08649025000122	038824	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 351,78	Sim	R\$ 351,78
10	22/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.724	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 845,40	Sim	R\$ 845,40
11	27/04/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.809	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,16	Sim	R\$ 832,16

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento

R\$ 90.000,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.848,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.848,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.716,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.716,60
Saldo								R\$ 59.435,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.435,32
1	05/04/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 04/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	138443	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,68	Sim	R\$ 197,68
2	06/04/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 04/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	820013	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.650,40	Sim	R\$ 3.650,40

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.605,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.605,84
Saldo								R\$ 2.154,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.154,08
1	01/04/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.285	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	16/04/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.358	22/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 877,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 877,92
Saldo								R\$ 2.137,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.137,68
1	01/04/2021	INTERNET REF 04/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	931	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90

2	19/03/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	107.830.088	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
---	------------	---	-------------	------------	---	-----------	-----	-----------

PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 799,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 799,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 839,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 839,60
Saldo								R\$ 14.361,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.361,02
1	16/04/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	002.025	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,46	Sim	R\$ 799,46

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.644,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.644,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.734,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.734,74
Saldo								R\$ 80.027,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.027,65
1	31/03/2021	FGTS REF 03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.644,65	Sim	R\$ 4.644,65

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.613,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.613,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.204,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.204,98
Saldo								R\$ 131.182,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131.182,02
1	05/04/2021	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 04/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	34	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 664,83	Sim	R\$ 664,83
2	06/04/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2021 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR CPF/CNPJ: 62666318000163	001.063	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,90	Sim	R\$ 94,90

3	13/04/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	751	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.047,37	Sim	R\$ 3.047,37
4	16/04/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.822	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,29	Sim	R\$ 993,29
5	27/04/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	370	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 992,00	Sim	R\$ 992,00
6	28/04/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 04/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	809	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.292,98	Sim	R\$ 1.292,98
7	29/04/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 04/2021 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1007	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
8	30/04/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 04/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.095	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,63	Sim	R\$ 489,63

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 56.209,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.209,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 466.899,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 466.899,63
Saldo								R\$ 772.746,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 772.746,86
1	31/03/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,05	Sim	R\$ 122,05
2	31/03/2021	INSS REF 03/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.158,20	Sim	R\$ 4.158,20

3	16/04/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	451290	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 890,40	Sim	R\$ 890,40
4	25/03/2021	CONVÊNIO MÉDICO ref. 03/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	22711	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.208,86	Sim	R\$ 3.208,86
5	26/04/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47.830,00	Sim	R\$ 47.830,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.944,00
Total Pago no Período	R\$ 185,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,73
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 18.649,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.649,96
Saldo	R\$ 34.108,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34.108,31

1	24/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 03/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	294	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	31/03/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 118 REF 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.000,08
Total Pago no Período	R\$ 730,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 730,95
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.420,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.420,71
Saldo	R\$ 19.848,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.848,42

1	12/04/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ:	2328	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 214,54	Sim	R\$ 214,54
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

2	14/04/2021	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO ANO 2020 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07351093000148	293	15/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	29/04/2021	AUDITORIA CONTÁBIL REF 2020 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 13839937000105	62	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,41	Sim	R\$ 16,41

SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 21.261,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.261,36
Total Pago no Período								R\$ 3.281,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.281,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.980,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.980,30
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	01/04/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	201	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	31/03/2021	ISSQN REF. 03/2021 RETIDO SOBRE A NFS-e 170 WALTER AUGUSTO PEREIRA, NFS-E 179 e NFS-e 191 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	233481	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,60	Sim	R\$ 36,60
3	31/03/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 118 REF 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
4	07/04/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 04/2021 (parcela 09 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1154595	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
5	20/04/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	214	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
6	26/04/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 04/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	124	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
7	29/04/2021	AUDITORIA CONTÁBIL REF 2020 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 13839937000105	62	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 473,59	Sim	R\$ 473,59

(E) Total das Despesas Planejadas
R\$ 86.195,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas
R\$ 86.195,77

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
06/04/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO CONSÓRCIO 123 PARA OUTRA UNIDADE REF 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.782,40	Sim	R\$ 5.782,40
06/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim	R\$ 0,68
06/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
07/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
07/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
09/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
09/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
12/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
14/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,51	Sim	R\$ 0,51
15/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
16/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
19/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
20/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
20/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,74	Sim	R\$ 0,74
22/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01


23/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,42	Sim	R\$ 10,42
23/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
26/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
26/04/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
27/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
30/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
30/04/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
30/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,78	Sim	R\$ 15,78
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 5.819,11
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 5.819,11
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 5.819,11

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 232.076,91
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 92.014,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 140.062,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 232.076,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 92.014,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 140.062,03

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 11ª PARCELA REF. 05/2021	03/05/2021	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 158,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 158,58
TOTAL						R\$ 158,58

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,95
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2,32
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2,40
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	19/05/2021	19/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,54
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,33
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 9,03

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	27/05/2021	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,06
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 73,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 99,80
TOTAL						R\$ 99,80

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS EM MATERIAL DE DE USO REF. 05/2021	11/05/2021	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 299,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 299,80
TOTAL						R\$ 299,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.306,02
TOTAL	R\$ 85.306,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 140.062,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 140.062,03
(C) Total das Receitas	R\$ 85.306,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.306,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2021	R\$ 84.747,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2021	R\$ 84.747,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2021	R\$ 3.179,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2021	R\$ 3.179,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/05/2021	R\$ 10.552,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/05/2021	R\$ 10.552,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2021	R\$ 306,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2021	R\$ 306,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 130,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 130,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

12/05/2021	R\$ 486,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/05/2021	R\$ 486,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/05/2021	R\$ 3.954,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/05/2021	R\$ 3.954,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/05/2021	R\$ 862,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/05/2021	R\$ 862,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/05/2021	R\$ 7.740,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/05/2021	R\$ 7.740,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/05/2021	R\$ 50.713,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/05/2021	R\$ 50.713,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/05/2021	R\$ 3.085,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/05/2021	R\$ 3.085,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2021	R\$ 2.155,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2021	R\$ 2.155,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 2.253,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 1.975,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 1.975,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 2.253,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2021 a 31/05/2021.

Nº / Emissão	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.024,64

Total Pago no Período								R\$ 838,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 838,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.539,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.539,97
Saldo								R\$ 1.645,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.645,97
1	13/05/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 05/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017443	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 838,70	Sim	R\$ 838,70

PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 49.992,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.992,96
Total Pago no Período								R\$ 4.916,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.916,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.388,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.388,87
Saldo								R\$ 16.687,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.687,29
1	05/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.943	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,94	Sim	R\$ 848,94
2	01/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	169	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
3	12/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.051	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 764,12	Sim	R\$ 764,12
4	19/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	653.969	19/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,55	Sim	R\$ 862,55
5	19/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.162	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,49	Sim	R\$ 850,49
6	20/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	183	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50

7	26/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.264	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 977,70	Sim	R\$ 977,70
---	------------	--	-------------	------------	--	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 90.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.120,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.564,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.564,68
Saldo								R\$ 56.315,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.315,24
1	30/04/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	140050	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,08	Sim	R\$ 208,08
2	04/05/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	824828	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.912,00	Sim	R\$ 2.912,00

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.999,92
Total Pago no Período								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.845,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.845,84
Saldo								R\$ 1.974,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.974,08
1	17/05/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.431	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 982,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 982,32
Saldo								R\$ 2.033,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.033,28

1	03/05/2021	INTERNET REF 05/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	982	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/04/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	001.396.252	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 941,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 941,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.639,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.639,06
Saldo								R\$ 13.419,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.419,36

1	20/05/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	002.057	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 941,66	Sim	R\$ 941,66
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.407,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.407,04
Total Pago no Período								R\$ 4.627,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.627,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.379,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.379,39
Saldo								R\$ 75.399,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.399,97

1	30/04/2021	FGTS REF 04/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.627,68	Sim	R\$ 4.627,68
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.831,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.831,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.817,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.817,98
Saldo								R\$ 125.350,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125.350,06

1	06/05/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2021 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722 CPF/CNPJ: 29685933000141	156	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 486,00	Sim	R\$ 486,00
2	11/05/2021	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 05/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	46	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
3	12/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	866	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.892,61	Sim	R\$ 1.892,61
4	13/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.830	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,26	Sim	R\$ 998,26
5	28/05/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	932	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.347,29	Sim	R\$ 1.347,29
6	28/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	381	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 808,00	Sim	R\$ 808,00

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.295.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295.856,00
Total Pago no Período								R\$ 59.287,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.287,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 523.109,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 523.109,14
Saldo								R\$ 713.459,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 713.459,51
1	30/04/2021	INSS REF 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.087,84	Sim	R\$ 4.087,84
2	30/04/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,05	Sim	R\$ 122,05

3	27/04/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 04/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	24048	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.458,16	Sim	R\$ 3.458,16
4	14/05/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.05/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	487945	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 906,30	Sim	R\$ 906,30
5	27/05/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.713,00	Sim	R\$ 50.713,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.944,00
Total Pago no Período								R\$ 2.999,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.999,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.835,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.835,69
Saldo								R\$ 31.108,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.108,91
1	23/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 04/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	310	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	30/04/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	222	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	30/04/2021	ISSQN REF. 04/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 201,NFS-e 222 e NFS-e 214 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	303231	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,80	Sim	R\$ 42,80
4	30/04/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 124 REF 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	30/04/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 124 E QUALIMED NFS-e 2328 REF 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

6	10/05/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2021 (parcela 10 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1154595	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
7	20/05/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 05/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	239	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	26/05/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	132	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 389,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 389,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.151,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.151,66
Saldo								R\$ 19.459,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.459,30
1	30/04/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 124 E QUALIMED NFSe 2328 REF 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,46	Sim	R\$ 10,46
2	07/05/2021	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL) WIX.COM CPF/CNPJ: 14644419000190	9365202239	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,35	Sim	R\$ 43,35
3	07/05/2021	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL) WIX.COM CPF/CNPJ: 14644419000190	936520356	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,56	Sim	R\$ 6,56
4	01/05/2021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	103	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,50	Sim	R\$ 57,50
5	01/05/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	28	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00

6	18/05/2021	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	105	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,25	Sim	R\$ 121,25
7	18/05/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	30	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
8	27/05/2021	CARTÃO DE PONTO REF 05/2021 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ:	595	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 83.237,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 83.237,15

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
04/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
05/05/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA REF.05/2021 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
05/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
06/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
06/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,11	Sim	R\$ 1,11
07/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
07/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54

10/05/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, WIX REF 05/2021 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
10/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
11/05/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO JOSÉ RENATO FABRICIO DOS SANTOS EM MATERIAL DE DE USO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
12/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
14/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
19/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
19/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
20/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,36	Sim	R\$ 2,36
20/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,75	Sim	R\$ 0,75
25/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
26/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,24	Sim	R\$ 18,24
26/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
27/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
27/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23


27/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
28/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
28/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
31/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
31/05/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADA, COBRANÇA DE IR SOBRE APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,25	Sim	R\$ 17,25
31/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
31/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,46	Sim	R\$ 16,46
31/05/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO CONSÓRCIO 123 PARA OUTRA UNIDADE REF 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 574,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 574,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 574,10

Consolidado

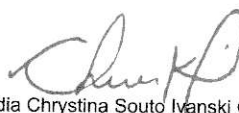
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 225.368,05
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 83.811,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 141.556,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 225.368,05
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 83.811,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 141.556,80

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


Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 12ª PARCELA REF. 06/2021	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 193,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 193,51
TOTAL						R\$ 193,51

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	04/06/2021	04/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,29
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2,95
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	09/06/2021	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,05
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,50
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,24
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 11,49

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,35
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 97,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 130,89
TOTAL						R\$ 130,89

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BOUTIQUE DO PÃO SPELNDOR PANIFICADO REF. 06/2021 PAGO A MAIOR	08/06/2021	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2.278,64
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO CONSÓRCIO 123 PARA OUTRA UNIDADE REF 06/2021 PAGO A MAIOR	15/06/2021	15/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 208,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, NFS-e 222 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA e WIX REF. 06/2021 PAGO A MAIOR	15/06/2021	15/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 0,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.486,72
TOTAL						R\$ 2.486,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87.558,96
TOTAL	R\$ 87.558,96

(A) Saldo Anterior	R\$ 141.556,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 141.556,80
(C) Total das Receitas	R\$ 87.558,96
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 87.558,96

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2021	R\$ 70.530,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/06/2021	R\$ 70.530,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2021	R\$ 2.278,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2021	R\$ 2.278,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2021	R\$ 2.640,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2021	R\$ 2.640,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/06/2021	R\$ 1.843,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/06/2021	R\$ 1.888,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JDB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 1.888,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 1.888,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 1.888,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JDB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2021 a 30/06/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.024,64
Total Pago no Período							R\$ 1.064,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.064,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.378,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.378,67
Saldo							R\$ 581,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 581,48
1	04/06/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2021 DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP CPF/CNPJ: 48285852000	001.150	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,95	R\$ 230,95
2	25/06/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 06/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017555	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 833,54	R\$ 833,54
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.376,40
Total Pago no Período							R\$ 5.254,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.254,55
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.305,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.305,67
Saldo							R\$ 70.816,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.816,18
1	02/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.358	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 872,32	R\$ 872,32
2	01/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	185	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,64	R\$ 278,64

3	09/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.476	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 685,87	Sim	R\$ 685,87
4	15/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	656.157	15/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 974,20	Sim	R\$ 974,20
5	15/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.575	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,28	Sim	R\$ 862,28
6	18/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	194	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
7	21/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO CPF/CNPJ: 08649025000122	049217	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,81	Sim	R\$ 360,81
8	23/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.728	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 837,30	Sim	R\$ 837,30

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93.000,00
Total Pago no Período	R\$ 3.494,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.494,50
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 33.684,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.684,76
Saldo	R\$ 55.820,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.820,74

1	01/06/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	829641	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.244,80	Sim	R\$ 3.244,80
2	01/06/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	142160	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,70	Sim	R\$ 249,70

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.855,92

Total Pago no Período								R\$ 590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.025,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.025,84
Saldo								R\$ 4.240,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.240,08
1	01/06/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.518	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	16/06/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.539	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.086,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.086,72
Saldo								R\$ 1.928,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.928,88
1	01/06/2021	INTERNET REF 06/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1034	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/05/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	115.140.572	15/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 1.299,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.299,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.580,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.580,72
Saldo								R\$ 12.119,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.119,64
1	22/06/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	032.987	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 311,20	Sim	R\$ 311,20
2	24/06/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021000181	002.086	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 988,52	Sim	R\$ 988,52

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 4.939,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.939,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.007,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.007,07
Saldo								R\$ 56.301,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.301,09
1	31/05/2021	FGTS REF 05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.939,84	Sim	R\$ 4.939,84

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.487,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.487,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.649,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.649,94
Saldo								R\$ 117.862,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.862,42
1	04/06/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 06/2021 DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP CPF/CNPJ: 48285852000	001.150	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,30	Sim	R\$ 577,30
2	14/06/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	990	14/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.584,28	Sim	R\$ 3.584,28
3	25/06/2021	CARTÃO DE PONTO REF 06/2021 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ:	596	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
4	28/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 06/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	398	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
5	28/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.850	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 902,39	Sim	R\$ 902,39
6	29/06/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.052	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.014,75	Sim	R\$ 1.014,75

7	29/06/2021	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 06/2021 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 17552827000100	001.907	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,94	Sim	R\$ 380,94
8	29/06/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 06/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	006.676	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,98	Sim	R\$ 159,98

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
Total Pago no Período								R\$ 525,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 525,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 536,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 536,00
Saldo								R\$ 6.938,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.938,92
1	10/06/2021	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO NO LOCAL PARA GUARDAR COLCHONETES REF. 06/2021 RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC CPF/CNPJ: 50763606000157	147994	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período								R\$ 58.790,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.790,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 582.396,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582.396,49
Saldo								R\$ 677.234,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 677.234,74
1	31/05/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,36	Sim	R\$ 239,36
2	31/05/2021	INSS REF 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.125,73	Sim	R\$ 5.125,73

3	28/05/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 05/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	25413	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.469,04	Sim	R\$ 3.469,04
4	22/06/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 06/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	511676	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,38	Sim	R\$ 1.045,38
5	25/06/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		24/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.911,00	Sim	R\$ 48.911,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.487,92
Total Pago no Período								R\$ 2.951,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.951,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.835,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.835,09
Saldo								R\$ 41.701,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.701,83
1	31/05/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	250	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	31/05/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 132 REF 05/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
3	31/05/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 132 REF 05/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	31/05/2021	ISSQN REF. 05/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 250 e NFS-e 239 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA, - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	369341	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
5	25/05/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 05/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	340	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00

6	21/06/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 06/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	268	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	28/06/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	138	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 381,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 381,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.540,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.540,78
Saldo								R\$ 19.078,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.078,05
1	02/06/2021	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR REF 06/2021 ALESSANDRO JOSE DOS SANTOS CAVALARI 31569326800 CPF/CNPJ: 32998297000112	17	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	31/05/2021	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 (PARCIAL) GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME CPF/CNPJ: 12818215000101	81	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,25	Sim	R\$ 31,25
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 86.882,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 86.882,90

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/05/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA DARF DE IRRF SOBRE SALARIO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
02/06/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BOUTIQUE DO PÃO SPLENDOR PANIFICADO REF 06/2021 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.278,64	Sim	R\$ 2.278,64
02/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
04/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim	R\$ 1,41
07/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26

07/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
09/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim	R\$ 0,68
11/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
14/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
15/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
18/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
18/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
18/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
21/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
22/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,55	Sim	R\$ 1,55
24/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,35	Sim	R\$ 15,35
25/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,61	Sim	R\$ 0,61
25/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,58	Sim	R\$ 2,58
25/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
28/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
29/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
30/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,75	Sim	R\$ 0,75


30/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,82	Sim	R\$ 21,82
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 2.330,41
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.330,41
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.330,41


Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 229.115,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 89.213,31
Saldo Geral (I - J)	R\$ 139.902,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 229.115,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 89.213,31
Saldo Público (K - L)	R\$ 139.902,45

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 13ª PARCELA REF. 07/2021	01/07/2021	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 84.747,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84.747,84
TOTAL						R\$ 84.747,84

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	31/07/2021	31/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 238,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 238,46
TOTAL						R\$ 238,46

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	06/07/2021	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,30
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	07/07/2021	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2,96
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	09/07/2021	09/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,06
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	19/07/2021	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5,46
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	20/07/2021	20/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5,14
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	23/07/2021	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 13,94

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	27/07/2021	27/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,64
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 122,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160,84
TOTAL						R\$ 160,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.147,14
TOTAL	R\$ 85.147,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 139.902,45
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 139.902,45
(C) Total das Receitas	R\$ 85.147,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 85.147,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2021	R\$ 74.924,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/07/2021	R\$ 74.924,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/07/2021	R\$ 1.420,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/07/2021	R\$ 1.420,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/07/2021	R\$ 3.673,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/07/2021	R\$ 3.673,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/07/2021	R\$ 901,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/07/2021	R\$ 901,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/07/2021	R\$ 426,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/07/2021	R\$ 426,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/07/2021	R\$ 536,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/07/2021	R\$ 536,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/07/2021	R\$ 75,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/07/2021	R\$ 75,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

15/07/2021	R\$ 633,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/07/2021	R\$ 633,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/07/2021	R\$ 1.995,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/07/2021	R\$ 1.995,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/07/2021	R\$ 180,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/07/2021	R\$ 180,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2021	R\$ 48.239,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2021	R\$ 48.239,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2021	R\$ 9.031,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2021	R\$ 9.031,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2021	R\$ 1.227,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2021	R\$ 1.227,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 5.215,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 1.854,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 1.854,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 5.215,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2021 a 31/07/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.024,64
Total Pago no Período							R\$ 4,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.443,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.443,16
Saldo							R\$ 577,30

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 577,30
1	05/07/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.196	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,18	Sim	R\$ 4,18
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.376,40
Total Pago no Período								R\$ 5.067,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.067,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.560,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.560,22
Saldo								R\$ 65.748,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.748,29
1	02/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.884	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 977,64	Sim	R\$ 977,64
2	05/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	201	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,78	Sim	R\$ 250,78
3	06/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	657.713	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.062,26	Sim	R\$ 1.062,26
4	08/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.998	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,02	Sim	R\$ 536,02
5	14/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.327.093	15/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 443,33	Sim	R\$ 443,33
6	15/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	210	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,51	Sim	R\$ 306,51
7	22/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.182	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 866,23	Sim	R\$ 866,23
8	30/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.313	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,12	Sim	R\$ 625,12

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.243,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.243,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.179,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.179,26
Saldo								R\$ 51.577,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.577,45
1	06/07/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	835350	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,20	Sim	R\$ 1.279,20
2	29/07/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	145390	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,89	Sim	R\$ 228,89
3	30/07/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	839642	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.735,20	Sim	R\$ 2.735,20

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.855,92
Total Pago no Período								R\$ 383,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 383,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.615,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.615,84
Saldo								R\$ 3.857,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.857,07
1	05/07/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.645	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,01	Sim	R\$ 203,01
2	19/07/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.692	20/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.191,12

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.191,12
Saldo								R\$ 1.824,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.824,48
1	01/07/2021	INTERNET REF 07/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1090	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/06/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	118.774.854	08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 999,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 999,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.880,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.880,44
Saldo								R\$ 11.120,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.120,64
1	26/07/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021 ANGELA S SANTOS CONFECCAO ME CPF/CNPJ: 18604021000181	002.118	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 4.720,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.720,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.946,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.946,91
Saldo								R\$ 51.580,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.580,17
1	30/06/2021	FGTS REF 06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.720,92	Sim	R\$ 4.720,92
PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.162,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.162,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.137,58

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.137,58
Saldo								R\$ 113.699,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.699,94
1	02/07/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 07/2021 (UTENSÍLIOS COZINHA) MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	011.201	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,65	Sim	R\$ 142,65
2	03/07/2021	MATERIAL DE USO REF. 07/2021 WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR CPF/CNPJ: 20502205000182	125	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
3	07/07/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 07/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	75	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 901,69	Sim	R\$ 901,69
4	19/07/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.118	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.689,04	Sim	R\$ 1.689,04
5	22/07/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	414	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 824,00	Sim	R\$ 824,00
6	22/07/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.231	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,40	Sim	R\$ 345,40
7	23/07/2021	MATERIAL USO REF 07/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	011.819	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,70	Sim	R\$ 149,70
PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
Total Pago no Período								R\$ 1.081,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.081,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.061,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.061,00
Saldo								R\$ 5.857,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.857,77
1	01/07/2021	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2021 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME CPF/CNPJ: 16616463000112	144	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,25	Sim	R\$ 300,25

2	05/07/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.196	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 704,60	Sim	R\$ 704,60
3	20/07/2021	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 07/2021 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	111	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,50	Sim	R\$ 62,50
4	22/07/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.231	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,80	Sim	R\$ 13,80

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período	R\$ 57.230,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57.230,37
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 641.187,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 641.187,00
Saldo	R\$ 620.004,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620.004,37

1	30/06/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
2	30/06/2021	INSS REF 06/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.212,50	Sim	R\$ 4.212,50
3	23/07/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.239,00	Sim	R\$ 48.239,00
4	28/06/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	26961	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.557,50	Sim	R\$ 3.557,50
5	16/07/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 07/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	546013	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.063,72	Sim	R\$ 1.063,72

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.487,92
Total Pago no Período								R\$ 2.951,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.951,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.786,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.786,09
Saldo								R\$ 38.750,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.750,83
1	25/06/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 06/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	364	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	30/06/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 06/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	278	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	30/06/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 138 REF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	30/06/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 138 REF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	30/06/2021	ISSQN REF. 06/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 278 e NFS-e 268 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	440561	08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	19/07/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 07/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	297	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	23/07/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	145	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 306,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 306,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.922,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.922,03
Saldo								R\$ 18.771,80

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.771,80
1	12/07/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2706	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	13/07/2021	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 07/2021 F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA CPF/CNPJ: 23221012000141	35	15/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
3	20/07/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2021 PARCIAL RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	33	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,25	Sim	R\$ 41,25
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 81.253,94
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 81.253,94

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
06/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,53	Sim	R\$ 1,53
06/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim	R\$ 1,41
07/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
07/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
08/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
08/07/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO COMPANHIA DAS PLANTAS REF 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,00	Sim	R\$ 271,00
09/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim	R\$ 0,68
12/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
14/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04

15/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
19/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
19/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
20/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
20/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15
22/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,71	Sim	R\$ 31,71
23/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,11	Sim	R\$ 6,11
23/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,13	Sim	R\$ 3,13
27/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
29/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
30/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,76	Sim	R\$ 3,76
30/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
30/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,52	Sim	R\$ 27,52
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 354,28
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 354,28
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 354,28


Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 225.049,59
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 81.608,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 143.441,37
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 225.049,59

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 81.608,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 143.441,37

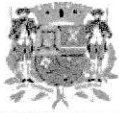
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 14ª PARCELA REF. 08/2021	02/08/2021	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 84.747,84
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DA 7ª PARCELA JANEIRO/2021 a 14ª AGOSTO/2021	02/08/2021	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 38.204,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 122.952,80
TOTAL						R\$ 122.952,80

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 359,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 359,56
TOTAL						R\$ 359,56

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 7,64
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,59
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	09/08/2021	09/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 3,71

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	19/08/2021	19/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5,47
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5,15
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	25/08/2021	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 13,96
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	27/08/2021	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 1,64
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 127,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 168,27
TOTAL						R\$ 168,27

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO DE DARF IRRF SOBRE SALARIO REF 08/2021 PAGO A MAIOR	23/08/2021	23/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 0,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 0,27
TOTAL						R\$ 0,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123.480,90
TOTAL	R\$ 123.480,90

(A) Saldo Anterior	R\$ 143.441,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 143.441,37
(C) Total das Receitas	R\$ 123.480,90
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 123.480,90

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2021	R\$ 83.955,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/08/2021	R\$ 83.955,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2021	R\$ 8.908,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2021	R\$ 8.908,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/08/2021	R\$ 2.286,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/08/2021	R\$ 2.286,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/08/2021	R\$ 1.285,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/08/2021	R\$ 1.285,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

27/08/2021	R\$ 841,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2021	R\$ 13.720,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2021	R\$ 2.032,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2021	R\$ 2.032,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2021	R\$ 13.720,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2021 a 31/08/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.376,40
Total Pago no Período							R\$ 6.388,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.388,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 43.628,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.628,11
Saldo							R\$ 59.359,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.359,67
1	06/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.455	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.014,42	Sim	R\$ 1.014,42
2	09/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	660.029	09/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.035,71	Sim	R\$ 1.035,71
3	13/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	074067	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 250,60	Sim	R\$ 250,60
4	13/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 (PARCIAL) MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.567	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 861,46	Sim	R\$ 861,46
5	16/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.619	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 886,24	Sim	R\$ 886,24

6	17/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO CPF/CNPJ: 08649025000122	059518	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 351,12	Sim	R\$ 351,12
7	23/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.742	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,79	Sim	R\$ 999,79
8	30/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	661.423	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 989,28	Sim	R\$ 989,28

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93.000,00
Total Pago no Período	R\$ 4.784,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.784,08
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 41.422,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41.422,55
Saldo	R\$ 46.793,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.793,37

1	25/08/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	843600	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	29/08/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 VIAÇÃO JACAREÍ LTDA CPF/CNPJ: 50479476000125	147074	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,08	Sim	R\$ 208,08
3	30/08/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	845267	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.952,00	Sim	R\$ 3.952,00

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.855,92
Total Pago no Período	R\$ 401,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 401,66
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 3.998,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.998,85
Saldo	R\$ 3.455,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.455,41

1	02/08/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.739	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 221,66	Sim	R\$ 221,66
2	16/08/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.816	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.295,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.295,52
Saldo								R\$ 1.720,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,08

1	02/08/2021	INTERNET REF 08/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1146	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/07/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	122.385.023	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 1.145,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.145,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.879,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.879,44
Saldo								R\$ 9.975,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.975,34

1	19/08/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.138	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,20	Sim	R\$ 993,20
2	27/08/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	034.272	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,90	Sim	R\$ 72,90
3	30/08/2021	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	003.308	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,20	Sim	R\$ 79,20

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 4.636,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.636,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.667,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.667,83
Saldo								R\$ 46.943,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.943,23
1	31/07/2021	FGTS REF 07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.636,94	Sim	R\$ 4.636,94
PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.635,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.635,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.300,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.300,06
Saldo								R\$ 105.064,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.064,84
1	02/08/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.179	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,18	Sim	R\$ 940,18
2	09/08/2021	MATERIAL USO REF 08/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	012.161	09/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,50	Sim	R\$ 249,50
3	10/08/2021	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 08/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	660.122	10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
4	09/08/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 08/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.264	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 394,55	Sim	R\$ 394,55
5	11/08/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 08/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.231	12/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.501,37	Sim	R\$ 4.501,37
6	13/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.867	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,50	Sim	R\$ 915,50

7	20/08/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.067	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
8	24/08/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2021 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722 CPF/CNPJ: 29685933000141	181	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 498,00	Sim	R\$ 498,00
9	26/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	419	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 841,00	Sim	R\$ 841,00

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.999,92
Total Pago no Período	R\$ 1.071,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.071,91
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.142,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.142,15
Saldo	R\$ 4.785,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.785,86

1	09/08/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 08/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.264	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,20	Sim	R\$ 226,20
2	30/08/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 08/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017714	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 845,71	Sim	R\$ 845,71

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período	R\$ 61.505,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61.505,03
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 698.417,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698.417,37
Saldo	R\$ 558.499,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 558.499,34

1	31/07/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
2	31/07/2021	INSS REF 07/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.114,22	Sim	R\$ 4.114,22

3	27/08/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.918,00	Sim	R\$ 52.918,00
4	23/07/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 07/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	28413	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.214,76	Sim	R\$ 3.214,76
5	19/08/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 08/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	574377	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,40	Sim	R\$ 1.100,40

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ACESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.487,92
Total Pago no Período								R\$ 2.987,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.737,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.737,09
Saldo								R\$ 35.763,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.763,83
1	20/07/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 07/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	384	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	30/07/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	308	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	31/07/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 145 REF 07/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	31/07/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 145 REF 07/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	31/07/2021	ISSQN REF. 07/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 297 e NFS-e 308 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	524381	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40

6	18/08/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2021 (parcela 1 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283620	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
7	20/08/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 08/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	325	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	27/08/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	152	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 305,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 305,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.228,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.228,28
Saldo								R\$ 18.466,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.466,80
1	10/08/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2834	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	18/08/2021	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08/2021 REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 67788307000170	412	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 91.965,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 91.965,04

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,07	Sim	R\$ 4,07
06/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19

06/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71
06/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
09/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,71	Sim	R\$ 0,71
09/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,83	Sim	R\$ 0,83
10/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
11/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
12/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,87	Sim	R\$ 2,87
16/08/2021	DESPESAS NAO PLANEJADAS JUROS/MULTA NFe 013.271.567 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME REF 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,56	Sim	R\$ 45,56
16/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,48	Sim	R\$ 1,48
17/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
18/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
19/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,23	Sim	R\$ 1,23
20/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
20/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15
25/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,88	Sim	R\$ 1,88
25/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,14	Sim	R\$ 3,14
26/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,86	Sim	R\$ 46,86

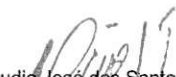
26/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,32	Sim	R\$ 1,32
27/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
27/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
27/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
30/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESA 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,83	Sim	R\$ 6,83
30/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,93	Sim	R\$ 1,93
31/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,59	Sim	R\$ 28,59
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 155,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 155,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 155,77


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 266.922,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 92.120,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 174.801,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 266.922,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 92.120,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 174.801,46

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 15ª PARCELA REF. 09/2021	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 89.523,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89.523,46
TOTAL						R\$ 89.523,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 456,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 456,80
TOTAL						R\$ 456,80

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	06/09/2021	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 9,43
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	06/09/2021	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,43
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,58
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	17/09/2021	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,75
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,36
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 17,23

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2,03
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 162,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 213,75
TOTAL						R\$ 213,75

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO COMPANHIA DAS PLANTAS REF 07/2021	20/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 271,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 271,00
TOTAL						R\$ 271,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90.465,01
TOTAL	R\$ 90.465,01

(A) Saldo Anterior	R\$ 174.801,46
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 174.801,46
(C) Total das Receitas	R\$ 90.465,01
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 90.465,01

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2021	R\$ 87.678,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/09/2021	R\$ 87.678,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/09/2021	R\$ 10.860,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/09/2021	R\$ 10.860,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/09/2021	R\$ 301,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/09/2021	R\$ 301,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/09/2021	R\$ 2.950,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/09/2021	R\$ 2.950,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2021	R\$ 590,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2021	R\$ 590,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/09/2021	R\$ 1.916,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 3.311,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 6.454,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 1.916,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 3.311,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2021 a 30/09/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.024,64
Total Pago no Período							R\$ 375,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 375,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.447,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.447,34
Saldo							R\$ 201,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 201,81
1	03/09/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 09/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.314	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,49	R\$ 375,49
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.376,40
Total Pago no Período							R\$ 4.610,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.610,39
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 50.016,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 50.016,73
Saldo							R\$ 54.749,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.749,28
1	30/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.866	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 922,62	R\$ 922,62
2	10/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.045	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,10	R\$ 590,10

3	13/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	074535	14/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,50	Sim	R\$ 220,50
4	15/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.136	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 931,04	Sim	R\$ 931,04
5	17/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	663.216	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,70	Sim	R\$ 998,70
6	23/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.280	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 947,43	Sim	R\$ 947,43

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.045,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.045,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.206,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.206,63
Saldo								R\$ 42.747,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.747,69
1	27/09/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	850904	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,60	Sim	R\$ 93,60
2	28/09/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	148911	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,68	Sim	R\$ 197,68
3	29/09/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	851442	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.754,40	Sim	R\$ 3.754,40

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.855,92
Total Pago no Período								R\$ 430,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 430,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.400,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.400,51
Saldo								R\$ 3.025,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.025,41

1	01/09/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.876	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
2	16/09/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.940	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.399,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.399,92
Saldo								R\$ 1.615,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.615,68

1	01/09/2021	INTERNET REF 09/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1202	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/08/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	001.585.543	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 1.093,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.093,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.024,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.024,74
Saldo								R\$ 8.881,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.881,97

1	31/08/2021	MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	003.325	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,08	Sim	R\$ 130,08
2	20/09/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.166	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,92	Sim	R\$ 915,92
3	28/09/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO LIRIOS DO CAMPO E-CNPJ REF 09/2021 (PARCIAL) SERASA S. A. CPF/CNPJ: 62173620000180	06775835	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,37	Sim	R\$ 47,37

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 5.082,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.082,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.304,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.304,77
Saldo								R\$ 41.861,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.861,11
1	31/08/2021	FGTS REF 08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.082,12	Sim	R\$ 5.082,12
PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.884,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.884,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.935,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.935,16
Saldo								R\$ 96.179,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.179,92
1	03/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2021 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1252	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
2	03/09/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 09/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.314	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 623,91	Sim	R\$ 623,91
3	09/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.346	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.565,23	Sim	R\$ 2.565,23
4	14/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.880	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,00	Sim	R\$ 914,00
5	21/09/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2021 S F LANDIM TECIDOS ME CPF/CNPJ: 07260819000137	002.219	21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,97	Sim	R\$ 59,97
6	21/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	433	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 955,00	Sim	R\$ 955,00

7	23/09/2021	MATERIAL USO REF 09/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.186	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,50	Sim	R\$ 199,50
8	24/09/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	007155	24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,94	Sim	R\$ 129,94
9	24/09/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.412	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.279,37	Sim	R\$ 3.279,37
10	27/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.145	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.999,92
Total Pago no Período	R\$ 1.013,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.013,33
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 3.214,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.214,06
Saldo	R\$ 3.772,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.772,53

1	20/09/2021	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 09/2021 (PARCIAL) NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 01488575000400	207.014	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,63	Sim	R\$ 14,63
2	27/09/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 09/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017777	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,70	Sim	R\$ 998,70

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período	R\$ 58.422,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58.422,84
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 759.922,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 759.922,40
Saldo	R\$ 500.076,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500.076,50

1	31/08/2021	INSS REF 08/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.583,71	Sim	R\$ 4.583,71
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

2	31/08/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
3	25/08/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	29881	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.214,76	Sim	R\$ 3.214,76
4	20/09/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 09/2021 (PARCIAL) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	595587	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.063,72	Sim	R\$ 1.063,72
5	28/09/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.930,00	Sim	R\$ 48.930,00
6	28/09/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (WANESSA CHRISTIANE CINTRA) WANESSA CHRISTIANE CINTRA CPF/CNPJ: 49391818803		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.487,92
Total Pago no Período								R\$ 2.987,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.724,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.724,09
Saldo								R\$ 32.776,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.776,83
1	25/08/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	405	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	30/08/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	336	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	31/08/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 152 REF 08/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

4	31/08/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 152 REF 08/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	31/08/2021	ISSQN REF. 08/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 336 e NFS-e 325 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	640091	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	20/09/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 09/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	352	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	22/09/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2021 (parcela 2 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283620	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
8	30/09/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	157	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 113,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.533,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.533,28
Saldo								R\$ 18.352,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.352,89
1	14/09/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 09/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ:	2988	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	20/09/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/FIORINO REF 2021 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,36	Sim	R\$ 12,36
3	20/09/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2021 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,60	Sim	R\$ 12,60
4	20/09/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2021 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,95	Sim	R\$ 13,95

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 87.163,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 87.163,45

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,03	Sim	R\$ 7,03
06/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,12	Sim	R\$ 2,12
06/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
08/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
02/09/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,25	Sim	R\$ 301,25
09/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
09/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,16	Sim	R\$ 2,16
13/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
14/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
17/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,51	Sim	R\$ 1,51
17/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,62	Sim	R\$ 2,62
20/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,43	Sim	R\$ 1,43
20/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,83	Sim	R\$ 0,83
21/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
22/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,84	Sim	R\$ 1,84

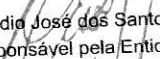
20/09/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA CONVENIO ODONTOLÓGICO MULTA CONTRATUAL REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
23/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,55	Sim	R\$ 4,55
24/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,87	Sim	R\$ 3,87
24/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
27/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
27/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,38	Sim	R\$ 53,38
28/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,41	Sim	R\$ 0,41
29/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,93	Sim	R\$ 2,93
30/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,66	Sim	R\$ 36,66
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 448,09
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 448,09
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 448,09

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 265.266,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 87.611,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 177.654,93
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 265.266,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.611,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 177.654,93

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


Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 16ª PARCELA REF. 10/2021	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 89.523,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89.523,46
TOTAL						R\$ 89.523,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 10/2021	31/10/2021	31/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 579,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 579,36
TOTAL						R\$ 579,36

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	06/10/2021	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 9,45
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,44
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	08/10/2021	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 4,59
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	19/10/2021	19/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,77
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	29/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 200,70

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,18
TOTAL	R\$ 232,18

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JUROS/MULTA NFe 013.271.567 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA-ME REF 08/2021	06/10/2021	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 45,56
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO IRRF PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	08/10/2021	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 19,59
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO ISSQN PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	08/10/2021	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 56,15
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO PIS,COFINS E CSLL PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	08/10/2021	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 89,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 210,81
TOTAL						R\$ 210,81

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90.545,81
TOTAL	R\$ 90.545,81

(A) Saldo Anterior	R\$ 177.654,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 177.654,93
(C) Total das Receitas	R\$ 90.545,81
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 90.545,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2021	R\$ 87.704,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2021	R\$ 87.704,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/10/2021	R\$ 545,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/10/2021	R\$ 545,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2021	R\$ 9.481,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2021	R\$ 9.481,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2021	R\$ 312,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

29/10/2021	R\$ 8.683,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2021	R\$ 2.037,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2021	R\$ 2.037,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2021	R\$ 8.683,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2021 a 31/10/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 29.114,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.114,16
Total Pago no Período							R\$ 55,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 29.058,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.058,95
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	30/09/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 157 REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,21	Sim R\$ 55,21
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.156,88
Total Pago no Período							R\$ 16,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16,27
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.140,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.140,61
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	18/10/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3169	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,27	Sim R\$ 16,27
MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 88.076,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 88.076,64
Total Pago no Período							R\$ 295,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 295,62
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 87.781,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 87.781,02
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00

1	26/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	444	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,62	Sim	R\$ 295,62
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.024,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.024,64
Total Pago no Período								R\$ 201,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.822,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.822,83
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	09/10/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 10/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.371	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,81	Sim	R\$ 201,81
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.376,40
Total Pago no Período								R\$ 6.157,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.157,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.627,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.627,12
Saldo								R\$ 48.591,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.591,46
1	30/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.385	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,62	Sim	R\$ 1.026,62
2	01/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	074827	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,77	Sim	R\$ 183,77
3	06/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.489	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 910,74	Sim	R\$ 910,74
4	14/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	665.344	14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,29	Sim	R\$ 914,29

5	15/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.649	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,32	Sim	R\$ 840,32
6	19/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.719	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 979,29	Sim	R\$ 979,29
7	20/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MARIA GORETE DE OLIVEIRA MERCADO CPF/CNPJ: 08649025000122	072392	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,10	Sim	R\$ 397,10
8	28/10/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.856	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 905,69	Sim	R\$ 905,69

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93.000,00
Total Pago no Período	R\$ 4.149,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.149,60
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 50.252,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.252,31
Saldo	R\$ 38.598,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38.598,09

1	28/10/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857144	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,80	Sim	R\$ 592,80
2	29/10/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 11/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857843	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.556,80	Sim	R\$ 3.556,80

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.855,92
Total Pago no Período	R\$ 334,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,06
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 4.830,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.830,51
Saldo	R\$ 2.691,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.691,35

1	01/10/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.023	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,06	Sim	R\$ 104,06
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

2	18/10/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	006.163	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.504,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504,32
Saldo								R\$ 1.511,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.511,28
1	01/10/2021	INTERNET REF 10/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1262	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/09/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	001.630.855	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 756,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 756,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.118,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.118,11
Saldo								R\$ 8.125,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.125,05
1	15/10/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.201	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 756,92	Sim	R\$ 756,92
PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 4.792,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.792,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.386,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.386,89
Saldo								R\$ 37.069,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.069,03
1	30/09/2021	FGTS REF 09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.792,08	Sim	R\$ 4.792,08

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.399,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.399,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.820,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.820,08
Saldo								R\$ 86.780,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.780,84
1	06/10/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 10/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	011697	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 591,02	Sim	R\$ 591,02
2	05/10/2021	CARTÃO DE PONTO REF 10/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04002530000120	615	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
3	06/10/2021	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 10/2021 OSEAS ALVES VILELA - ME CPF/CNPJ: 29292447000163	123	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,00	Sim	R\$ 51,00
4	09/10/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 10/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.371	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,46	Sim	R\$ 797,46
5	14/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.487	14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.368,02	Sim	R\$ 3.368,02
6	19/10/2021	MATERIAL USO/COZINHA REF 10/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	665.680	19/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 329,64	Sim	R\$ 329,64
7	22/10/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.195	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
8	25/10/2021	MATERIAL USO REF 10/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.855	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,50	Sim	R\$ 199,50
9	26/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	444	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 519,38	Sim	R\$ 519,38

10	27/10/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.555	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.394,91	Sim	R\$ 2.394,91
11	28/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.889	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 958,15	Sim	R\$ 958,15

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período	R\$ 61.340,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61.340,66
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 818.345,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 818.345,24
Saldo	R\$ 438.735,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438.735,84

1	30/09/2021	INSS REF 09/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.280,53	Sim	R\$ 4.280,53
2	30/09/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
3	30/09/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	31409	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.214,76	Sim	R\$ 3.214,76
4	21/10/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 10/2021 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	625905	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.063,72	Sim	R\$ 1.063,72
5	27/10/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.624,00	Sim	R\$ 52.624,00

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.487,92
Total Pago no Período	R\$ 3.056,79

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.056,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.711,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.711,09
Saldo								R\$ 29.720,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.720,04
1	22/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 09/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	427	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	30/09/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	361	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	30/09/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 157 REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,52	Sim	R\$ 5,52
4	30/09/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 157 2 REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	30/09/2021	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 352 e NFS-e 361 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,-SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	804341	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	20/10/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 3 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283620	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
7	20/10/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	377	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	25/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 10/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	450	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
9	28/10/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	168	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 735,48

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 735,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.647,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.647,19
Saldo								R\$ 17.617,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.617,41
1	18/10/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3169	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,73	Sim	R\$ 58,73
2	18/10/2021	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 10/2021 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	129	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,50	Sim	R\$ 127,50
3	18/10/2021	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	42	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,50	Sim	R\$ 72,50
4	19/10/2021	PPRA e PCMSO ref. 10/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3174	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 91.395,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 91.395,80

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
06/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
06/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,12	Sim	R\$ 2,12
06/10/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS REF 10/2021 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
07/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,07	Sim	R\$ 9,07
07/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
08/10/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO ISSQN PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,15	Sim	R\$ 56,15
08/10/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO PIS,COFINS E CSLL PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,51	Sim	R\$ 89,51

08/10/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO IRRF SOBRE NFS-e 159 JBS PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
08/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
08/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
11/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,97	Sim	R\$ 1,97
14/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,73	Sim	R\$ 4,73
18/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,88	Sim	R\$ 1,88
19/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
19/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,52	Sim	R\$ 1,52
20/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,84	Sim	R\$ 2,84
20/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,40	Sim	R\$ 1,40
22/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,11	Sim	R\$ 5,11
25/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,29	Sim	R\$ 1,29
26/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,17	Sim	R\$ 65,17
27/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
28/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,92	Sim	R\$ 3,92
29/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF AUTOMATICO EMPRESA REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,82	Sim	R\$ 11,82
29/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,15	Sim	R\$ 45,15

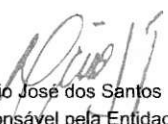
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,90
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 327,90
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 327,90


Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 268.200,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 91.723,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 176.477,04
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 268.200,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 91.723,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 176.477,04

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

Responsáveis pela Contratada:


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


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


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 17ª PARCELA REF. 11/2021	03/11/2021	03/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 89.523,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89.523,46
TOTAL						R\$ 89.523,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 673,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 673,07
TOTAL						R\$ 673,07

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	05/11/2021	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 11,25
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	05/11/2021	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5,28
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	09/11/2021	09/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 5,46
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 8,05
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 7,41
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 257,36

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,81
TOTAL	R\$ 294,81

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO ISSQN PARA OUTRA UNIDADE TC. 059/2018 REF 10/2021	01/11/2021	01/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 56,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 56,15
TOTAL						R\$ 56,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90.547,49
TOTAL	R\$ 90.547,49

(A) Saldo Anterior	R\$ 176.477,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 176.477,04
(C) Total das Receitas	R\$ 90.547,49
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 90.547,49

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2021	R\$ 551,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/11/2021	R\$ 551,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/11/2021	R\$ 89.402,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/11/2021	R\$ 89.402,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2021	R\$ 1.089,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2021	R\$ 1.089,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2021	R\$ 5.615,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2021	R\$ 5.615,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/11/2021	R\$ 133,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/11/2021	R\$ 133,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/11/2021	R\$ 949,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/11/2021	R\$ 949,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/11/2021	R\$ 6.752,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF Aut Empresa Simpl' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
------------	-----------------	--------	---	-----	---	---

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2021 a 30/11/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO 01: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 108.972,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 108.972,00
Total Pago no Período							R\$ 29.414,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.414,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.995,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.995,03
Saldo							R\$ 56.562,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 56.562,97
1	16/11/2021	PAGAMENTO 13º SALARIO, 1ª PARCELA ref. 11/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		12/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 29.414,00	Sim	R\$ 29.414,00
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.376,40
Total Pago no Período							R\$ 5.223,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.223,83
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 60.784,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.784,94
Saldo							R\$ 43.367,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.367,63
1	04/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	667.013	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 954,57	Sim	R\$ 954,57
2	05/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	050	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 281,75	Sim	R\$ 281,75
3	08/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.045	11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 905,43	Sim	R\$ 905,43
4	10/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.093	16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.075,93	Sim	R\$ 1.075,93

5	18/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.226	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 861,10	Sim	R\$ 861,10
6	29/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.444	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.145,05	Sim	R\$ 1.145,05

PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.828,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.828,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.401,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.401,91
Saldo								R\$ 35.769,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.769,29
1	30/11/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 12/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	864546	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.828,80	Sim	R\$ 2.828,80

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.855,92
Total Pago no Período								R\$ 480,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.164,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.164,57
Saldo								R\$ 2.211,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.211,35
1	04/11/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.213	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	16/11/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.261	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.608,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.608,72

Saldo								R\$ 1.406,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.406,88
1	03/11/2021	INTERNET REF 11/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1325	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/10/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	001.669.960	11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 1.186,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.186,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.875,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.875,03
Saldo								R\$ 6.938,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.938,45
1	22/11/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.232	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	29/11/2021	MATERIAL USO/COZINHA REF 11/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	669.201	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,60	Sim	R\$ 186,60
PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 5.093,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.093,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.178,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.178,97
Saldo								R\$ 31.975,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.975,55
1	31/10/2021	FGTS REF 10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.093,48	Sim	R\$ 5.093,48
PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.747,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.747,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.219,16

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.219,16
Saldo								R\$ 80.033,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.033,06
1	03/11/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 11/2021 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	011.810	03/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,20	Sim	R\$ 121,20
2	16/11/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.635	17/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.472,17	Sim	R\$ 2.472,17
3	18/11/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	048.866	18/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,35	Sim	R\$ 347,35
4	18/11/2021	MATERIAL USO REF 11/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	014.383	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,70	Sim	R\$ 119,70
5	18/11/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 11/2021 DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP CPF/CNPJ: 48285852000	001.434	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 875,77	Sim	R\$ 875,77
6	29/11/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 11/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.692	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.993,59	Sim	R\$ 1.993,59
7	30/11/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	457	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período								R\$ 65.700,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.700,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 879.685,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 879.685,90
Saldo								R\$ 373.034,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 373.034,90
1	31/10/2021	INSS REF 10/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.553,08	Sim	R\$ 4.553,08

2	31/10/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
3	27/10/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 10/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	32939	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.878,26	Sim	R\$ 2.878,26
4	19/11/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 11/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	658375	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.008,70	Sim	R\$ 1.008,70
5	26/11/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57.103,25	Sim	R\$ 57.103,25

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.487,92
Total Pago no Período	R\$ 2.987,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.987,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 36.767,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.767,88
Saldo	R\$ 26.733,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26.733,04

1	31/10/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	388	01/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	31/10/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 168 REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
3	31/10/2021	ISSQN REF. 10/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 388 e NFS-e 377 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	856491	08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
4	31/10/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS NFS-e 168 E QUALIMED NFS-e 3174 REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

5	20/11/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2021 (parcela 4 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283620	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	19/11/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 11/2021 Douglas Miguel Santos Silva Ltda CPF/CNPJ: 37030345000106	404	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	24/11/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 11/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 32278708000103	467	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
8	29/11/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	175	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 141,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 141,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.382,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.382,67
Saldo								R\$ 17.476,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.476,16
1	03/11/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ:	3285	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	31/10/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS e 168 E QUALIMED NFS-e 3174 REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim	R\$ 23,25
3	18/11/2021	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTÁBEIS ANO 2020 (PARCIAL) GILBERTO MARTON DA SILVA ME CPF/CNPJ: 69112548000120	478	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
4	24/11/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 11/2021 Clichéria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1393	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 119.908,08
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 119.908,08

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
04/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,64	Sim	R\$ 1,64
05/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,77	Sim	R\$ 8,77
05/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,53	Sim	R\$ 2,53
05/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
08/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
09/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
11/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,67	Sim	R\$ 1,67
12/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,76	Sim	R\$ 39,76
16/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,31	Sim	R\$ 1,31
17/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,14	Sim	R\$ 3,14
18/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
19/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,46	Sim	R\$ 6,46
19/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,81	Sim	R\$ 1,81
19/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
22/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,22	Sim	R\$ 8,22

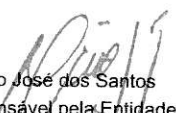
23/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,47	Sim	R\$ 1,47
25/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,06	Sim	R\$ 88,06
25/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,25	Sim	R\$ 3,25
25/11/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO HORA EXTRA PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,75	Sim	R\$ 54,75
29/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,36	Sim	R\$ 3,36
29/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,23	Sim	R\$ 2,23
30/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
30/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,52	Sim	R\$ 58,52
30/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,69	Sim	R\$ 2,69
30/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,90	Sim	R\$ 57,90
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 353,63
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 353,63
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 353,63

Consolidado

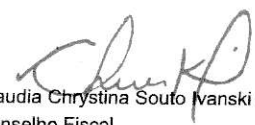
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 267.024,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 120.261,71
Saldo Geral (I - J)	R\$ 146.762,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 267.024,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 120.261,71
Saldo Público (K - L)	R\$ 146.762,82

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


Responsáveis pela Contratada:



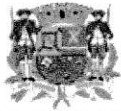
Claudio José dos Santos
Responsável pela Entidade
CPF 547.880.488-68
RG 8.944.958-7



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



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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.975.623,83

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhas de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA REF. 12/2021	01/12/2021	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 32.216,02
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 18ª PARCELA DEZEMBRO/2021	01/12/2021	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 57.307,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89.523,46
TOTAL						R\$ 89.523,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 595,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 595,89
TOTAL						R\$ 595,89

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	06/12/2021	06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 13,92
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,53
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,76
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 9,96
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 9,17

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 164,10
REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 18,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 228,58
TOTAL						R\$ 228,58

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PLANEJADA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 12/2021	03/12/2021	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 301,25
DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PLANEJADA CONVENIO ODONTOLÓGICO MULTA CONTRATUAL REF 12/2021	03/12/2021	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 22,00
RECEITA DE DEVOLUCAO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF 12/2021	28/12/2021	28/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 2.200,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS REF 12/2021 PAGO A MAIOR	29/12/2021	29/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 0,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.523,49
TOTAL						R\$ 2.523,49

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92.871,42
TOTAL	R\$ 92.871,42

(A) Saldo Anterior	R\$ 146.762,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 146.762,82
(C) Total das Receitas	R\$ 92.871,42
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 92.871,42

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2021	R\$ 88.915,86 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/12/2021	R\$ 88.915,86 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/12/2021	R\$ 329,80 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/12/2021	R\$ 329,80 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/12/2021	R\$ 323,25 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/12/2021	R\$ 323,25 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

24/12/2021	R\$ 2.878,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/12/2021	R\$ 1.183,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/12/2021	R\$ 1.183,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2021	R\$ 3.478,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2021	R\$ 4.669,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2021	R\$ 4.669,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2021	R\$ 3.478,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 12.985,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 2.113,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 2.113,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança de Provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 12.985,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2021 a 31/12/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 52.993,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.993,68
Total Pago no Período							R\$ 35.485,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.485,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.589,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.589,59
Saldo							R\$ 918,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 918,30
1	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ARIANE SOARES PEREIRA DA SILVA) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.420,00	Sim	R\$ 2.420,00
2	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA DE PAULA CARDOSO) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.134,97	Sim	R\$ 2.134,97

3	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA MACEDO DE SOUZA CAMPIONE) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.577,56	Sim	R\$ 5.577,56
4	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA DE OLIVEIRA MANJA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,13	Sim	R\$ 129,13
5	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CLARICE DA SILVA MARTINS) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 744,43	Sim	R\$ 744,43
6	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (FERNANDA PAULA DE JESUS) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.363,85	Sim	R\$ 2.363,85
7	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (LUCIA HELENA GUESDES DA SILVA) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.422,90	Sim	R\$ 2.422,90
8	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.420,46	Sim	R\$ 2.420,46
9	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARIA DA GLORIA FLOR) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.422,38	Sim	R\$ 2.422,38
10	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (TAYNARA GAMA DA SILVA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.971,80	Sim	R\$ 1.971,80
11	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANESSA MARIA DA SILVA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 991,52	Sim	R\$ 991,52
12	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANIA ALMEIDA DOS SANTOS) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.736,30	Sim	R\$ 2.736,30

13	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.220,74	Sim	R\$ 3.220,74
14	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.648,52	Sim	R\$ 2.648,52
15	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WANESSA CHRISTIANE CINTRA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,74	Sim	R\$ 306,74
16	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WANESSA ALVES FERREIRA CUNHA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 401,39	Sim	R\$ 401,39
17	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WILMA EUFRASIO CAMPIONE) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.573,10	Sim	R\$ 2.573,10

PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento		R\$ 36.324,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 36.324,00
Total Pago no Período		R\$ 7.615,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 7.615,55
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 18.687,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 18.687,32
Saldo		R\$ 10.021,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 10.021,13

1	23/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.304,94	Sim	R\$ 2.304,94
2	24/12/2021	TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 12/2021. FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.627,94	Sim	R\$ 2.627,94
3	31/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.682,67	Sim	R\$ 2.682,67

PRORROGAÇÃO 01: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento		R\$ 108.972,00
---------------------------------------	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.972,00
Total Pago no Período								R\$ 24.498,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.498,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.409,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.409,03
Saldo								R\$ 32.064,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.064,97
1	09/12/2021	PAGAMENTO 13ª SALARIO, 2ª PARCELA ref. 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.498,00	Sim	R\$ 24.498,00
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.376,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.376,40
Total Pago no Período								R\$ 5.265,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.265,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.008,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.008,77
Saldo								R\$ 38.102,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.102,58
1	01/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	075728	02/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,90	Sim	R\$ 269,90
2	02/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.476	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.018,01	Sim	R\$ 1.018,01
3	07/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	669.807	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 687,05	Sim	R\$ 687,05
4	08/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.601	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.167,97	Sim	R\$ 1.167,97
5	14/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.719	15/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,77	Sim	R\$ 938,77
6	23/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	76472	27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,99	Sim	R\$ 195,99

7	23/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.910	27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 987,36	Sim	R\$ 987,36
---	------------	--	-------------	------------	--	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.855,92
Total Pago no Período								R\$ 490,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 490,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.644,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.644,57
Saldo								R\$ 1.721,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.721,35
1	02/12/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	006.089	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
2	20/12/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.407	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.713,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.713,12
Saldo								R\$ 1.302,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.302,48
1	02/12/2021	INTERNET REF 12/2021 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1388	02/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/11/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	001.710.660	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 7.763,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.763,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.272,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.272,45
Saldo								R\$ 24.212,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.212,36

1	30/11/2021	FGTS 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.763,19	Sim	R\$ 7.763,19
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.257,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.257,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.966,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.966,94
Saldo								R\$ 72.776,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.776,03
1	06/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.208	06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,85	Sim	R\$ 112,85
2	07/12/2021	BRINQUEDO PEDAGÓGICO REF. 12/2021 MIAMOR BAZAR E PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 56430549000413	748	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,82	Sim	R\$ 323,82
3	08/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.905	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,00	Sim	R\$ 914,00
4	08/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.297	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,50	Sim	R\$ 224,50
5	20/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.563	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,90	Sim	R\$ 93,90
6	16/12/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.783	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.754,89	Sim	R\$ 3.754,89
7	16/12/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 12/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.491	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 791,07	Sim	R\$ 791,07
8	17/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	473	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 845,00	Sim	R\$ 845,00

9	22/12/2021	MATERIAL DE USO REF 12/2021 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR CPF/CNPJ: 62666318000163	001.418	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,00	Sim	R\$ 197,00
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
Total Pago no Período								R\$ 961,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 961,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.227,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.227,39
Saldo								R\$ 2.810,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.810,79
1	17/12/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017935	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,80	Sim	R\$ 770,80
2	03/11/2021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2021 (PARCIAL) COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A. CPF/CNPJ: 45987005003294	043.829	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,94	Sim	R\$ 190,94

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período								R\$ 88.344,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.344,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 945.386,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 945.386,84
Saldo								R\$ 284.689,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 284.689,94
1	30/11/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
2	30/11/2021	INSS REF 11/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.506,38	Sim	R\$ 3.506,38
3	23/12/2021	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26.923,00	Sim	R\$ 26.923,00

4	23/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.221,82	Sim	R\$ 6.221,82
5	24/12/2021	TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 12/2021. FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.491,05	Sim	R\$ 40.491,05
6	12/11/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 11/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	34553	24/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.878,26	Sim	R\$ 2.878,26
7	13/12/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF 12/2021 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	681912	28/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.008,70	Sim	R\$ 1.008,70
8	31/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.158,10	Sim	R\$ 7.158,10

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.487,92
Total Pago no Período								R\$ 3.469,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.469,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.754,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.754,88
Saldo								R\$ 23.263,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.263,44
1	30/11/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021 Douglas Miguel Santos Silva Ltda CPF/CNPJ: 37030345000106	413	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	30/11/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 175 REF 11/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
3	30/11/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS-e 175 REF 11/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

4	30/11/2021	ISSQN REF. 11/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 404 e NFS-e 413 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	940261	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
5	15/12/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	182	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
6	17/12/2021	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 12/2021 Douglas Miguel Santos Silva Ltda CPF/CNPJ: 37030345000106	427	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	30/12/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021 (parcela 5 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283620	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
8	30/12/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021 Douglas Miguel Santos Silva Ltda CPF/CNPJ: 37030345000106	438	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento		R\$ 25.000,08						
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 25.000,08						
Total Pago no Período		R\$ 75,00						
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 75,00						
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 7.523,92						
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 7.523,92						
Saldo		R\$ 17.401,16						
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 17.401,16						
1	21/12/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ:	3495	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
(E) Total das Despesas Planejadas		R\$ 181.330,31						
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas		R\$ 181.330,31						

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08 Sim	R\$ 0,08

02/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
06/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
06/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,13	Sim	R\$ 3,13
07/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,21	Sim	R\$ 4,21
07/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,46	Sim	R\$ 1,46
08/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,45	Sim	R\$ 12,45
09/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,55	Sim	R\$ 2,55
09/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,52	Sim	R\$ 1,52
10/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
15/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,73	Sim	R\$ 0,73
17/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,24	Sim	R\$ 2,24
20/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
20/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,06	Sim	R\$ 2,06

22/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,28	Sim	R\$ 37,28
22/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,23	Sim	R\$ 3,23
23/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,37	Sim	R\$ 37,37
23/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,36	Sim	R\$ 58,36
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ARIANE SOARES PEREIRA DA SILVA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,03	Sim	R\$ 228,03
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (FERNANDA PAULA DE JESUS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,26	Sim	R\$ 234,26
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARIA DA GLORIA FLOR) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,27	Sim	R\$ 234,27
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,45	Sim	R\$ 295,45
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (WILMA EUFRASIO CAMPIONE) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,10	Sim	R\$ 189,10
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA MACEDO SOUSA CAMPIONI) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,09	Sim	R\$ 296,09
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (CAMILA DE PAULA CARDOSO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (LUCIA HELENA GUEDES DA SILVA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,91	Sim	R\$ 212,91
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, DESPESA FORA DA VIGÊNCIA DO TC 72/18 REF.12/2021 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 428,14	Sim	R\$ 428,14

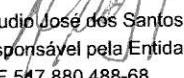
23/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, DESPESA FORA DA VIGÊNCIA DO TC 72/18 REF.12/2021 AVISO PRÉVIO LEI 12.506/11 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 182,00	Sim	R\$ 182,00
24/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,18	Sim	R\$ 2,18
24/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,89	Sim	R\$ 2,89
27/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,07	Sim	R\$ 1,07
27/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,71	Sim	R\$ 0,71
28/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,47	Sim	R\$ 3,47
28/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71
30/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,52	Sim	R\$ 15,52
30/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,13	Sim	R\$ 2,13
31/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,00	Sim	R\$ 41,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 2.717,79
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.717,79
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.717,79

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 239.634,24
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 184.048,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 55.586,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 239.634,24
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 184.048,10

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

Responsáveis pela Contratada:


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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 72/18

Data da Assinatura: 06/07/2018

Valor da Parceria: R\$ 4.062.380,93

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Implantação e desenvolvimento do Centro de Desenvolvimento Infantil - CEDIN, para atendimento a crianças de zero a cinco anos, filhos de mães trabalhadoras de baixa renda.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 01/2022	03/01/2022	06/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 89.523,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89.523,46
TOTAL						R\$ 89.523,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 337,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 337,69
TOTAL						R\$ 337,69

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 6,13
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 23,38
REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 23,86
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 12130, Nº Conta: 53203-7	Sim	R\$ 197,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 250,65
TOTAL						R\$ 250,65

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS) REF. 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53203-7	Sim	R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 240,00
TOTAL						R\$ 240,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90.351,80
TOTAL	R\$ 90.351,80

(A) Saldo Anterior	R\$ 55.586,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 55.586,14
(C) Total das Receitas	R\$ 90.351,80
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 90.351,80

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2022	R\$ 10.738,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/01/2022	R\$ 10.738,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2022	R\$ 59,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2022	R\$ 59,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo
06/01/2022	R\$ 89.523,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/01/2022	R\$ 89.523,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 4.508,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 4.508,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/01/2022	R\$ 44,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/01/2022	R\$ 44,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2022	R\$ 11.890,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2022	R\$ 11.890,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2022	R\$ 800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação BB RF Automático Empresa '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
PRORROGAÇÃO 01: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.324,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.324,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.906,87	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.906,87	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.302,87	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.302,87	
Saldo							R\$ 5.114,26	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.114,26	
1	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 2º Período FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.922,35	Sim	R\$ 2.922,35
2	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 2º Período FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.398,07	Sim	R\$ 1.398,07
3	03/01/2022	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 01/2022 (VIVIANE SOARES NUNES) VIVIANE SOARES NUNES CPF/CNPJ: 37358032888		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 586,45	Sim	R\$ 586,45
PRORROGAÇÃO 01: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 108.972,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 108.972,00	
Total Pago no Período							R\$ 4.698,94	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.698,94	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 76.907,03	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 76.907,03	
Saldo							R\$ 27.366,03	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.366,03	
1	31/12/2021	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 12/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.541,29	Sim	R\$ 4.541,29
2	31/12/2021	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
PRORROGAÇÃO 01: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 109.376,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.376,40	
Total Pago no Período							R\$ 2.765,23	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.765,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.273,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.273,82
Saldo								R\$ 35.337,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.337,35
1	25/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	673.318	25/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.949,16	Sim	R\$ 1.949,16
2	26/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.426	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 760,06	Sim	R\$ 760,06
3	31/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	076716	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,01	Sim	R\$ 56,01
PRORROGAÇÃO 01: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 93.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.109,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.109,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.230,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.230,71
Saldo								R\$ 32.659,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.659,69
1	24/01/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	873298	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.109,60	Sim	R\$ 3.109,60
PRORROGAÇÃO 01: COMBUSTÍVEL E IPVA - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.855,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.855,92
Total Pago no Período								R\$ 340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.134,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.134,57
Saldo								R\$ 1.381,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.381,35
1	04/01/2022	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.427	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

2	17/01/2022	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.497	20/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 01: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago no Período								R\$ 104,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.817,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.817,52
Saldo								R\$ 1.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.198,08

1	04/01/2022	INTERNET REF 01/2022 INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 06035718000108	1447	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
2	19/12/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	140.408.158	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

PRORROGAÇÃO 01: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,08
Total Pago no Período								R\$ 216,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 216,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.061,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.061,63
Saldo								R\$ 6.722,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.722,45

1	21/01/2022	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS 22171694831 CPF/CNPJ: 44894709000131	3	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,00	Sim	R\$ 216,00
---	------------	--	---	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 01: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.248,00
Total Pago no Período								R\$ 4.237,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.237,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.035,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.035,64
Saldo								R\$ 19.974,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.974,38

1	31/12/2021	FGTS 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.237,98	Sim	R\$ 4.237,98
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 01: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168.000,00
Total Pago no Período	R\$ 3.104,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.104,84
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 95.224,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95.224,21
Saldo	R\$ 69.670,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.670,95

1	24/01/2022	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO, LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 01/2022 DEPOSITO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO VALE DO SOL LTDA-EP CPF/CNPJ: 48285852000	001.570	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 783,49	Sim	R\$ 783,49
2	27/01/2022	MATERIAL DE COZINHA/USO REF 01/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.922	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.754,55	Sim	R\$ 1.754,55
3	28/01/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.315	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,60	Sim	R\$ 310,60
4	31/01/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.408	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,20	Sim	R\$ 256,20

PRORROGAÇÃO 01: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.318.421,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318.421,74
Total Pago no Período	R\$ 28.008,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28.008,25
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.033.731,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033.731,80
Saldo	R\$ 256.681,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256.681,69

1	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 2º Período FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.815,99	Sim	R\$ 7.815,99
2	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 2º Período FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.733,36	Sim	R\$ 3.733,36
3	03/01/2022	FÉRIAS + 1/3 DE FERIAS REF. 01/2022 (VIVIANE SOARES NUNES) VIVIANE SOARES NUNES CPF/CNPJ: 37358032888		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.631,63	Sim	R\$ 1.631,63
4	31/12/2021	INSS REF 12/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.280,38	Sim	R\$ 3.280,38
5	31/12/2021	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,65	Sim	R\$ 157,65
6	28/01/2022	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.775,00	Sim	R\$ 8.775,00
7	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (ROSANA HELENA VITOR) ROSANA HELENA VITOR CPF/CNPJ: 38277407890		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
8	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (LUCIANA DOS SANTOS DE CARVALHO) LUCIANA DOS SANTOS DE CARVALHO CPF/CNPJ: 42287129839		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
9	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (LIDIANE MORAIS DA SILVA VIEIRA) LIDIANE MORAIS DA SILVA VIEIRA CPF/CNPJ: 33031888877		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

10	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (VERONIC SOARES OLIVEIRA) VERONIC SOARES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 13356338714		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
11	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (GISELE BARBOSA SANTOS FLORES) Gisele Barbosa Santos Flores CPF/CNPJ: 37441106800		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
12	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (BRUNA STEPHANE SIQUEIRA DE PAULA SOUZA) Bruna Stephanie Siqueira de Paula Souza CPF/CNPJ: 39103264807		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
13	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (VASTI TEODORO DOS SANTOS NOGUEIRA) Vasti Teodoro dos Santos Nogueira CPF/CNPJ: 31088019889		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
14	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 01/2022 (VANESSA RODRIGUES REGIO GOES) Vanessa Rodrigues Regio Goes CPF/CNPJ: 35856151801		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
15	04/01/2022	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2022 PARCIAL HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	33927300	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,24	Sim	R\$ 114,24

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, SEGUROS DA UNIDADE ESCOLAR, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.487,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.487,92
Total Pago no Período								R\$ 2.559,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.559,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.224,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.224,48
Saldo								R\$ 20.704,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.704,04
1	31/12/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS NFS e 182 REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

2	31/12/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 182 REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
3	31/12/2021	ISSQN REF. 12/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 427 e NFS-e 438 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA,- SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	18852	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
4	13/12/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 12/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 32278708000103	479	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
5	20/01/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 6 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283620	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	20/01/2022	SERVIÇO DE MONITORAMENTO CÂMERA REF. 01/2022 Douglas Miguel Santos Silva & cia Ltda CPF/CNPJ: 37030345000106	460	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	25/01/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF.01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	205	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
8	31/01/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	191	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 01: SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.000,08
Total Pago no Período	R\$ 1.158,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.158,75
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 7.598,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.598,92
Saldo	R\$ 16.242,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.242,41

1	12/01/2022	ELABORAÇÃO DE LTCAT REF. 01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	190	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	12/01/2022	ELABORAÇÃO DE PCMSO REF. 01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	191	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	12/01/2022	ELABORAÇÃO DE PGR REF. 01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DA TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	192	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	14/01/2022	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	139	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,75	Sim	R\$ 18,75
5	14/01/2022	MANUTENÇÃO PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	45	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,75	Sim	R\$ 18,75
6	18/01/2022	PEÇA PARA MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF. 01/2022 (PARCIAL) AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA CPF/CNPJ:	006.210	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,25	Sim	R\$ 21,25
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 55.210,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 55.210,26

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,56	Sim	R\$ 14,56
05/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
07/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,04	Sim	R\$ 1,04
07/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01

10/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
11/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
11/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,31	Sim	R\$ 8,31
12/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
12/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,72	Sim	R\$ 0,72
13/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
13/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
17/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
17/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,46	Sim	R\$ 4,46
20/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
20/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
24/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,31	Sim	R\$ 2,31
24/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,86	Sim	R\$ 6,86

25/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,02	Sim	R\$ 1,02
25/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,57	Sim	R\$ 2,57
26/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
26/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
27/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,01	Sim	R\$ 7,01
27/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,35	Sim	R\$ 13,35
27/01/2022	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,63	Sim	R\$ 6,63
28/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,28	Sim	R\$ 2,28
28/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,57	Sim	R\$ 3,57
28/01/2022	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS) REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
31/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,31	Sim	R\$ 3,31
31/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUT EMPRESA SIMPL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
31/01/2022	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,75	Sim	R\$ 49,75

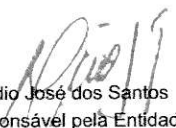
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,78
(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 373,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 373,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 145.937,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 55.584,04
Saldo Geral (I - J)	R\$ 90.353,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 145.937,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 55.584,04
Saldo Público (K - L)	R\$ 90.353,90

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

Responsáveis pela Contratada:


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