

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS
RECEITAS E DESPESAS

TC061/18

ANO

2018,2019,2020,2021,2022



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 17/05/2018 a 31/05/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO: 1ª PARCELA (MAIO/2018)	29/05/2018	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 51.310,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 51.310,45
TOTAL						R\$ 51.310,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51.310,45
TOTAL	R\$ 51.310,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Repasses	R\$ 51.310,45
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 51.310,45

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

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 17/05/2018 a 31/05/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.600,00
Total Pago no Período								R\$ 178,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 55.421,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.421,50
1	24/05/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	17045	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,50	Sim	R\$ 178,50
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
Total Pago no Período								R\$ 958,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 958,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.239,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.239,35
1	21/05/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2018 (PARCIAL) JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	228	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 558,81	Sim	R\$ 558,81
2	24/05/2018	PUBLICAÇÃO DE BALANÇO ANO 2017 (PARCIAL) JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	11467	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.312,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.312,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 128.987,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128.987,23
1	29/05/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, USO HIGIENE E COZINHA REF. 05/2018 COMERCIAL FR MENDONÇA LTDA ME	10393	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.312,77	Sim	R\$ 4.312,77
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 121,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 127.508,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.508,55
1	24/05/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	27022	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,45	Sim	R\$ 62,45
2	29/05/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	27080	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.650,00

Total Pago no Período								R\$ 781,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 781,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.868,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.868,50
1	23/05/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	1566	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,50	Sim	R\$ 781,50
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.614.375,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.614.375,94
Total Pago no Período								R\$ 30.605,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.605,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.583.770,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.583.770,52
1	24/05/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (PARCIAL) Funcionários		30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30.605,42	Sim	R\$ 30.605,42
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.326,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.326,50
1	24/05/2018	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REF. 05/2018 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	68	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 37.158,45
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.158,45

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
16/05/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,20 Sim	R\$ 234,20
21/05/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS (HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2018, FORA DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,25 Sim	R\$ 27,25
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 261,45
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 261,45
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 261,45

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 51.310,45
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 37.419,90
Saldo Geral (K - L)	R\$ 13.890,55
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 51.310,45

(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 37.419,90
Saldo Público (M - N)	R\$ 13.890,55

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

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

Thaís Yara da Silva
Conselho Fiscal
CPF 378.796.818-09
RG 11560905-2

Bruna Kellen dos Santos
Conselho Fiscal
CPF 443.872.268-38
RG 45.270.275-x

Felipe Lopes Paes de Souza
Conselho Fiscal
CPF 359.088.948-93
RG 48.145.+194-8

Gilcélcio Miguel da Silva
Conselho Fiscal
CPF 306.409.878-00
RG 42.703.309-3

Lenice Santos Silva
Conselho Fiscal
CPF 292.810.698-73
RG 35421472x

VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA
Conselho Fiscal
CPF 378.196.208-38
RG

Jair Teixeira
Conselho Fiscal
CPF 421597848-34
RG 4997962

Jair Teixeira Junior
Conselho Fiscal
CPF 317.626.428-32
RG 416840656

Isabel Cavalcanti de Lima
Conselho Fiscal
CPF 062.523.488-05
RG 188475680



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO: 2ª PARCELA (JUNHO/2018)	01/06/2018	04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 96.207,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 96.207,10
TOTAL						R\$ 96.207,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 06/2018	30/06/2018	30/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 16,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 16,85
TOTAL						R\$ 16,85

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 PAGAMENTO INDEVIDO RE. 06/2018	11/06/2018	11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 27,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 27,25
TOTAL						R\$ 27,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96.251,20
TOTAL	R\$ 96.251,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 13.890,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 13.890,55
(C) Total dos Repasses	R\$ 96.251,20
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 96.251,20

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/06/2018	R\$ 20.000,00	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
22/06/2018	R\$ 20.000,00	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

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 01/06/2018 a 30/06/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 55.600,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.692,88	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.692,88	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 178,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 178,50	
Saldo							R\$ 51.728,62	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 51.728,62	
1	24/05/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018 (PARCIAL) HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	000628	05/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 995,00	Sim	R\$ 995,00
2	06/06/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 - PARCIAL HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	000.629	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 974,53	Sim	R\$ 974,53
3	19/06/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 06/2018 Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	032.238	20/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.723,35	Sim	R\$ 1.723,35
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.650,00	
Total Pago no Período							R\$ 519,05	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 519,05	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 11.130,95	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.130,95	
1	05/06/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	001.878	05/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 433,05	Sim	R\$ 433,05
2	11/06/2018	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018 (PARCIAL) JORGINALDO FONSECA SIQUEIRA PEÇAS - ME	000.193	15/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00
3	19/06/2018	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	001.921	20/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.069,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.069,25	
Total Pago no Período							R\$ 25,48	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.043,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.043,77
1	01/06/2018	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2018 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	001.909.420	14/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,48	Sim	R\$ 25,48
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
Total Pago no Período								R\$ 1.241,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.241,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 958,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 958,81
Saldo								R\$ 28.997,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.997,64
1	31/05/2018	PIS, COFINS e CSLL REF. 05/2018 (PARCIAL) NFS-e 228 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,25	Sim	R\$ 27,25
2	07/06/2018	HONORÁRIOS CONTABEIS - REF 06/18 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	234	08/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,46	Sim	R\$ 1.114,46
3	05/06/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/18 (PARCIAL) REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA		11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 2.704,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.704,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 147.794,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147.794,46
1	31/05/2018	FGTS REF. 05/2018 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.704,10	Sim	R\$ 2.704,10
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.742,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.742,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.312,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.312,77
Saldo								R\$ 124.244,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.244,71
1	06/06/2018	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 06/2018 L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	005780	11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,32	Sim	R\$ 333,32
2	06/06/2018	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 06/2018 L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	005.779	11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,48	Sim	R\$ 363,48

3	21/06/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA, USO E HIGIENE REF. 06/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	010.498	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.045,72	Sim	R\$ 4.045,72
---	------------	--	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 3.879,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.879,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121,45
Saldo								R\$ 123.628,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 123.628,70

1	14/06/2018	MATERIAL DE INFORMÁTICA REF. 06/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	027.400	14/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,95	Sim	R\$ 29,95
2	14/06/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.252	15/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,80	Sim	R\$ 1.318,80
3	14/06/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.251	15/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,40	Sim	R\$ 938,40
4	14/06/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.253	15/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 817,20	Sim	R\$ 817,20
5	25/06/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 06/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.021	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,50	Sim	R\$ 775,50

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.650,00
Total Pago no Período								R\$ 613,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 613,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 781,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 781,50
Saldo								R\$ 17.254,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.254,83

1	28/05/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 05/2018 (PARCIAL) WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	9325	05/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	12/06/2018	CONFECÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO CEBAS REF. 06/2018 (PARCIAL) WW.COM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	007.488	14/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,42	Sim	R\$ 91,42
3	11/06/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 06/2018 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	9372	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,25	Sim	R\$ 282,25

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 338,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 338,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

Saldo								R\$ 18.599,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.599,20
1	31/05/2018	PIS REF. 05/2018 (PARCIAL) Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,02	Sim	R\$ 338,02
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.614.375,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.614.375,94
Total Pago no Período								R\$ 59.582,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.582,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.605,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.605,42
Saldo								R\$ 1.524.187,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.524.187,60
1	31/05/2018	INSS REF. 05/2018 (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.610,25	Sim	R\$ 2.610,25
2	31/05/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF. 05/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,23	Sim	R\$ 41,23
3	27/06/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2018 Funcionários		27/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.931,44	Sim	R\$ 56.931,44
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Saldo								R\$ 25.026,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.026,50
1	08/06/2018	CONSTRUÇÃO DE SITE REF. 06/2018 PARCIAL L. F. CAVALCANTI TECNOLOGIA - ME	89	14/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.298,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.298,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 87.902,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.902,00
1	05/06/2018	VALE TRANSPORTE REF 06/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	605685	04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.465,00	Sim	R\$ 4.465,00
2	21/05/2018	VALE TRANSPORTE REF 05/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	467966	05/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.833,00	Sim	R\$ 1.833,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 83.938,20

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 83.938,20
--	---------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 110.141,75
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 83.938,20
Saldo Geral (K - L)	R\$ 26.203,55
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 110.141,75
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 83.938,20
Saldo Público (M - N)	R\$ 26.203,55

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

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

Thaís Yara da Silva
Conselho Fiscal
CPF 378.796.818-09
RG 11560905-2

Bruna Kellen dos Santos
Conselho Fiscal
CPF 443.872.268-38
RG 45.270.275-x

Felipe Lopes Paes de Souza
Conselho Fiscal
CPF 359.088.948-93
RG 48.145.+194-8

Gilcélcio Miguel da Silva
Conselho Fiscal
CPF 306.409.878-00
RG 42.703.309-3

Lenice Santos Silva
Conselho Fiscal
CPF 292.810.698-73
RG 35421472x

VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA
Conselho Fiscal
CPF 378.196.208-38
RG

Jair Teixeira
Conselho Fiscal
CPF 421597848-34
RG 4997962

Jair Teixeira Junior
Conselho Fiscal
CPF 317.626.428-32
RG 416840656

Isabel Cavalcanti de Lima
Conselho Fiscal
CPF 062.523.488-05
RG 188475680



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Exibido por data de liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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
Gilcélcio 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 DE FORNECEDOR	01/07/2018	13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 96.207,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 96.207,10
TOTAL						R\$ 96.207,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/07/2018	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10,55
TOTAL						R\$ 10,55

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
transferência da conta provisão termo 007/17	13/07/2018	13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 539,32
transferência da conta de provisões termo 007/17	30/07/2018	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 419,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 958,79
TOTAL						R\$ 958,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97.176,44
TOTAL	R\$ 97.176,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 26.203,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 26.203,55
(C) Total dos Repasses	R\$ 97.176,44
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 97.176,44

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Concluído	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/07/2018	R\$ 20.008,51	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
04/07/2018	R\$ 20.008,51	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
13/07/2018	R\$ 2.552,92	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de Poupança provisões'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/07/2018	R\$ 2.552,92	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta de Poupança 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
30/07/2018	R\$ 119,84	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de Poupança provisões'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2018	R\$ 2.514,59	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de Poupança provisões'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2018	R\$ 119,84	Débito Transferência: Débito na conta 'conta de Poupança provisões' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2018	R\$ 2.514,59	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta de Poupança 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
31/07/2018	R\$ 25.000,00	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
31/07/2018	R\$ 25.000,00	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

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Concluído	Valor
* UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.500,00
Total Pago no Período							R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 240,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 3.260,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.260,00
1	01/07/2018	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2018 EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI-EPP	21.871	13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	R\$ 240,00
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 56.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 56.100,00
Total Pago no Período							R\$ 2.965,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.965,42
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 53.134,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 53.134,58
1	31/07/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA FADARIA ME	20705	02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 604,73	R\$ 604,73
2	31/07/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018 HORTIBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. EPP	0534	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 899,56	R\$ 899,56
3	31/07/2018	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	30381	24/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.259,13	R\$ 1.259,13

4	31/07/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	23494	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.250,00
Total Pago no Período								R\$ 646,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 646,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.603,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.603,98
1	31/07/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	0001.956	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,02	Sim	R\$ 386,02
2	31/07/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	001.991	24/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.068,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.068,00
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\$ 1.023,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.023,50
1	01/07/2018	TELEFONE MÓVEL REF. 07/2018 (PARCIAL) TELEFONICA BRASIL S. A.	001883075	11/07/2018	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\$ 32.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.287,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 30.712,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.712,49
1	31/07/2018	HONORÁRIOS CONTABEIS - REF 07/18 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	237	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	30/06/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 08/18 (PARCIAL) REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA		11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	30/06/2018	PIS-COFINS+CSLL REF. 06/2018 SOBRE NFS-E 234 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,23	Sim	R\$ 55,23
4	30/06/2018	IRRF REF. 06/2018,(parcial) NFS-E 234 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
* EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPR, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.899,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.899,92
Total Pago no Período								R\$ 70,00

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 98.143,34
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 98.143,34

Despesas não Planejadas


Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/12/2018	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,20	Sim	R\$ 2,20
12/12/2018	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,65	Sim	R\$ 1,65
31/12/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018 TC. 007/2017	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,84	Sim	R\$ 22,84
31/12/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, INSS REF. 13/2018 REF. AO TC. 007/2017	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.382,49	Sim	R\$ 1.382,49
31/12/2018	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,34	Sim	R\$ 9,34
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.418,52
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.418,52
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.418,52

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 155.863,81
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 99.561,86
Saldo Geral (K - L)	R\$ 56.301,95
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 155.863,81
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 99.561,86
Saldo Público (M - N)	R\$ 56.301,95

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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
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	443.872.268-39
Felipe Lopes Paes de Souza	Conselho Fiscal	48.145.194-8	359.088.948-93
Silcélio Miguel da Silva	Conselho Fiscal	42.703.309-3	906.409.378-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Concluído	Valor
RECEBIMENTO: 4ª PARCELA (AGOSTO/2018)	13/08/2018	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 96.207,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 96.207,10
TOTAL						R\$ 96.207,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Concluído	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 22,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 22,28
TOTAL						R\$ 22,28

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Concluído	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	10/08/2018	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 9,04
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 9,34
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES)	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag., Nº Conta:	Sim	R\$ 5,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 23,40
TOTAL						R\$ 23,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96.252,78
TOTAL	R\$ 96.252,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.812,15
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.812,15
(C) Total dos Repasses	R\$ 96.252,78

(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 96.252,78
---------------------------------	---------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2018	R\$ 10.000,00	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
01/08/2018	R\$ 10.000,00	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
03/08/2018	R\$ 1.352,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2018	R\$ 1.352,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
10/08/2018	R\$ 15.005,49	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
10/08/2018	R\$ 15.005,49	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
31/08/2018	R\$ 2.588,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2018	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
31/08/2018	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
31/08/2018	R\$ 2.588,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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 01/08/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.500,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 851,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 851,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 240,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 240,00	
Saldo							R\$ 2.409,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.409,00	
1	08/08/2018	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS ref. 08/2018 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA		10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 851,00	Sim	R\$ 851,00
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 56.100,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 56.100,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.356,58	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.356,58	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.965,42	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.965,42	
Saldo							R\$ 49.778,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.778,00	
1	21/08/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ref. 08/2018 HCRTBRAZILINO COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA. FPP		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,73	Sim	R\$ 914,73
2	27/08/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ref. 08/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.441,85	Sim	R\$ 2.441,85

» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.250,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.250,00	
Total Pago no Período							R\$ 340,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 340,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 646,02	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 646,02	
Saldo							R\$ 5.263,98	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.263,98	
1	01/08/2018	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S.J. CAMPOS LTDA		02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	17/08/2018	COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ENTIDADE AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	302.076	21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.068,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.068,00	
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\$ 979,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 979,00	
1	01/08/2018	TELEFONE MÓVEL REF 08/2018 (parcial) TELEFONICA BRASIL S. A.		14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURÍDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 32.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.000,00	
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\$ 1.287,51	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.287,51	
Saldo							R\$ 29.424,99	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.424,99	
1	03/03/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	243	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	14/08/2018	ASSESSORIA JURÍDICA 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
3	15/08/2018	IRRF REF. 07/2018 SOBRE NFS-E 237 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	15/08/2018	PIS-COFINS+CSLL REF. 07/2018 SOBRE NFS-E 237 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
» FGTS SOBRE SALÁRIO + 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 132.327,84	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 132.327,84	
Total Pago no Período							R\$ 5.029,14	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.029,14	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.105,88	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.105,88	
Saldo							R\$ 122.192,82	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 122.192,82	
1	07/08/2018	FGTS REF. 07/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.029,14	Sim	R\$ 5.029,14
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 117.184,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 117.184,24	
Total Pago no Período							R\$ 4.984,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.984,72	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.974,97	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.974,97	
Saldo							R\$ 107.224,55	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 107.224,55	
1	15/08/2018	INSS REF 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.984,72	Sim	R\$ 4.984,72
» MATERIAL DE CONSUMO/USO, LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 88.600,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 88.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.048,06	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.048,06	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.816,74	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.816,74	
Saldo							R\$ 77.735,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.735,20	
1	02/08/2018	UTENSÍLIOS PARA COZINHA REF. 08/2018 L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME		02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 712,40	Sim	R\$ 712,40
2	21/08/2018	MATERIAL DE USO ref. 08/2018 DROGARIA OLIVEIRA GOMES LTDA - ME		21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,30	Sim	R\$ 249,30
3	22/08/2018	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 08/2018 L.M.P. FERNANDES DE MAGALHÃES - ME		22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 611,81	Sim	R\$ 611,81
4	28/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA REF. 08/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME		28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.474,55	Sim	R\$ 4.474,55
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 80.500,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 7.090,89	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.090,89	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.636,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.636,72	
Saldo							R\$ 68.772,39	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 68.772,39	

1	02/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2018 SANTIAGO COMERCIAL LTDA ME		01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.960,20	Sim	R\$ 1.960,20
2	08/08/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP		14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.072,30	Sim	R\$ 1.072,30
3	08/08/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP		14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 801,30	Sim	R\$ 801,80
4	08/08/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP		14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 924,30	Sim	R\$ 924,80
5	16/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018 LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 976,90	Sim	R\$ 976,90
6	22/08/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 08/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME		23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 687,00	Sim	R\$ 687,00
7	27/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018 GLAUBER ACADEMISTA LTDA - EPP		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,60	Sim	R\$ 398,60
8	27/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO ref. 08/2018 COMERCIAL DE ARMARINHOS BIRELLI - EPP		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,29	Sim	R\$ 269,29

*** MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.750,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.750,00
Total Pago no Período								R\$ 1.193,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.193,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.075,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.075,75
Saldo								R\$ 10.480,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.480,39

1	21/08/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 08/2018 COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA		20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,76	Sim	R\$ 269,76
2	30/08/2018	MANUTENÇÃO NOS JARDINS ref. 08/2018 EMPÓRIO VERDE PLANTAS LTDA ME		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,00	Sim	R\$ 131,00
3	31/08/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 08/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 793,10	Sim	R\$ 793,10

> PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.603,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.603,36
Total Pago no Período								R\$ 634,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 634,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 633,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 633,79
Saldo								R\$ 15.334,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.334,64

1	15/06/2018	PIS REF 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 634,93	Sim	R\$ 634,93
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.349.140,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.349.140,24
Total Pago no Período								R\$ 58.109,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.109,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.601,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.601,93
Saldo								R\$ 1.234.428,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.234.428,84
1	15/08/2018	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,55	Sim	R\$ 37,55
2	23/08/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2018 FUNCIONARIOS		23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58.071,92	Sim	R\$ 58.071,92
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.500,00
Total Pago no Período								R\$ 35,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.464,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.464,32
1	22/08/2018	SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR ref. 08/2018 BANCO DO BRASIL S/A		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,68	Sim	R\$ 35,68
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.100,00
Total Pago no Período								R\$ 4.953,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.953,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.910,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.910,40
Saldo								R\$ 53.235,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.235,80
1	01/08/2018	VALE TRANSPORTE REF. 08/2018 CONSORCIO 123	619172	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.474,40	Sim	R\$ 4.474,40
2	10/08/2018	VALE TRANSPORTE REF 08/2018 CONSORCIO 123	621871	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,40	Sim	R\$ 479,40
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 93.960,13
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 93.960,13

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/09/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,00


01/08/2018	IR PREJ	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
01/08/2018	IOF SOBRE APLICAÇÃO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,60	Sim	R\$ 1,60
10/08/2018	IR PREJ	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,58	Sim	R\$ 1,58
10/08/2018	IOF SOBRE APLICAÇÃO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
10/08/2018	IMPOSTO DE RENDA POUpanÇA PROVISÕES	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
31/08/2018	IMPOSTO DE RENDA POUpanÇA PROVISÕES	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,10	Sim	R\$ 2,10
31/08/2018	IMPOSTO DE RENDA POUpanÇA PROVISÕES	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 23,05
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 23,05
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 23,05


Consolidado

(B) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 131.064,93
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 93.983,18
Saldo Geral (K - L)	R\$ 37.081,75
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 131.064,93
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 93.983,18
Saldo Público (M - N)	R\$ 37.081,75

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 8.344.958-7


 Claudia Chrystina Souza 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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: 5ª 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\$ 96.207,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 96.207,10
TOTAL						R\$ 96.207,10

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ref. 09/2018	30/09/2018	30/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 121,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 121,23
TOTAL						R\$ 121,23

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2018	12/09/2018	12/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,06
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 28,04
TOTAL						R\$ 28,04

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de GRRF resgatada indevidamente	17/09/2018	17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 539,32
REEMBOLSO DE RESGATE DE GRRF INDEVIDA	17/09/2018	17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 119,84
Reembolso de despesas não planejadas	27/09/2018	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S/A, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 660,16
TOTAL						R\$ 660,16

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97.016,53
TOTAL	R\$ 97.016,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 37.081,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 37.081,75
(C) Total dos Repasses	R\$ 97.016,53
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 97.016,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/09/2018	R\$ 40.000,00	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\$ 40.000,00	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
14/09/2018	R\$ 44,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/09/2018	R\$ 44,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
24/09/2018	R\$ 20.000,00	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
24/09/2018	R\$ 20.000,00	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
28/09/2018	R\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00	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\$ 55.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.600,00
Total Pago no Período							R\$ 3.254,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.254,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.193,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.193,38
Saldo							R\$ 42.152,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.152,46
1	03/09/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	26917	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 444,60	Sim	R\$ 444,60
2	25/09/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	35140	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.525,42	Sim	R\$ 2.525,42
3	27/09/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	29108	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 284,14	Sim	R\$ 284,14
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.650,00
Total Pago no Período							R\$ 659,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 659,15
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.505,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.505,07
Saldo							R\$ 9.485,78

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.485,78
1	04/09/2018	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	000.002.117	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,59	Sim	R\$ 296,59
2	25/09/2018	MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE (PARCIAL) ref. 09/2018 DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS MECÂNICAS LTDA	196.938	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,56	Sim	R\$ 202,56
3	18/09/2018	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.160	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.069,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.069,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114,48
Saldo								R\$ 910,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 910,27
1	01/09/2018	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2018 (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\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
Total Pago no Período								R\$ 1.360,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.360,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.775,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.775,53
Saldo								R\$ 25.062,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.062,10
1	04/09/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	245	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	11/09/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. 08/2018 REGINA MAURA DE MORAES SAMPAIO NOGUEIRA		11/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/08/2018	IRRF REF. 08/2018 SOBRE NFS-E 243 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	31/08/2018	PIS+COFINS+CSLL REF. 08/2018 SOBRE NFS-E 243 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
5	28/09/2018	IRRF REF. 09/2018 SOBRE NFS-E 245 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
6	28/09/2018	PIS+COFINS+CSLL REF. 09/2018 SOBRE NFS-E 245 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
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69

Total Pago no Período								R\$ 140,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70,00
Saldo								R\$ 5.058,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.058,69
1	12/09/2018	EXAME ADMISSINAL REF. 09/2018 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	6041	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 10.531,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.531,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.839,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.839,12
Saldo								R\$ 127.128,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.128,04
1	31/08/2018	FGTS REF 08/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.227,89	Sim	R\$ 5.227,89
2	28/09/2018	FGTS REF 09/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.303,51	Sim	R\$ 5.303,51
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,22
Total Pago no Período								R\$ 143,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 75.605,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.605,93
1	31/07/2018	FGTS Rescisório Gilda Aparecida de Freitas Ref. 07/2018 (parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,09	Sim	R\$ 100,09
2	31/07/2018	FGTS Rescisório Gilda aparecida de freitas Ref. 07/2018 (parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,20	Sim	R\$ 43,20
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.325,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.325,54
Total Pago no Período								R\$ 8.439,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.439,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.959,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.959,69
Saldo								R\$ 4.925,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.925,96
1	31/08/2018	INSS REF 08 2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.096,98	Sim	R\$ 5.096,98

2	28/09/2018	INSS REF. 09/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.342,91	Sim	R\$ 3.342,91
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.656,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.656,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.154,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.154,29
Saldo								R\$ 108.489,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.489,53
1	27/09/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, REF. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	010.966	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.829,09	Sim	R\$ 2.829,09
2	27/09/2018	MATERIAL DE USO REF. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10.966	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,50	Sim	R\$ 1.200,50
3	27/09/2018	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2018 (PARCIAL) COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	10966	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,59	Sim	R\$ 626,59
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 3.934,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.934,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.028,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.028,91
Saldo								R\$ 107.666,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.666,34
1	18/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 09/2018 CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME	4147	19/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
2	19/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	1306	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.239,20	Sim	R\$ 1.239,20
3	19/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	1307	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,55	Sim	R\$ 1.160,55
4	19/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	1308	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,00	Sim	R\$ 761,00
5	27/09/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA ref. 09/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	00046	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 719,00	Sim	R\$ 719,00
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.650,00
Total Pago no Período								R\$ 1.802,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.802,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.664,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.664,78

Saldo								R\$ 12.183,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.183,22
1	21/09/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 09/2018 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	9519	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,90	Sim	R\$ 307,90
2	13/09/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2018 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	96161	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 736,00	Sim	R\$ 736,00
3	27/09/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 09/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	004968	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 758,10	Sim	R\$ 758,10
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 1.307,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.307,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.606,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.606,74
Saldo								R\$ 16.022,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.022,89
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\$ 649,09	Sim	R\$ 649,09
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\$ 658,50	Sim	R\$ 658,50
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.614.375,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.614.375,94
Total Pago no Período								R\$ 59.223,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.223,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 204.899,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 204.899,74
Saldo								R\$ 1.350.253,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.350.253,17
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\$ 37,55	Sim	R\$ 37,55
2	24/09/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2018 FUNCIONARIOS		24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.147,93	Sim	R\$ 59.147,93
3	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\$ 37,55	Sim	R\$ 37,55
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 715,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 715,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 235,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 235,68
Saldo								R\$ 24.575,15

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.575,15
1	05/09/2018	REFORMA DE COLCHONETE/TAPECARIA ref. 09/2018 LUIZ GUSTAVO TOLEDO MARQUES 41198863870	54	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	20/09/2018	MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	878	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
3	28/09/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2018 (parcela 02 de 05) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	913119	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.624,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.624,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.162,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.162,20
Saldo								R\$ 74.413,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.413,00
1	06/09/2018	VALE TRANSPORTE REF. 09/2018 CONSORCIO 123	628552	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.797,60	Sim	R\$ 3.797,60
2	28/09/2018	VALE TRANSPORTE REF. 09/2018 CONSORCIO 123	635501	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 827,20	Sim	R\$ 827,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 100.836,94
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 100.836,94

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
12/09/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
17/09/2018	TRANSFERENCIAS PARA AJUSTE NA CONTA DE REPASSES	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,47	Sim	R\$ 419,47
17/09/2018	RESGATE PARA ACERTO NA CONTA DE PROVISÃO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,09	Sim	R\$ 100,09
17/09/2018	TRANSFERENCIAS PARA ACERTO NA CONTA DE REPASSE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 539,32	Sim	R\$ 539,32
17/09/2018	MULTA RESCISÓRIA REF. 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,75	Sim	R\$ 19,75
24/09/2018	Valor IR Prej ref. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,12	Sim	R\$ 7,12
24/09/2018	Valor IOF ref. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,57	Sim	R\$ 12,57
28/09/2018	Valor IR Prej ref. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,26	Sim	R\$ 4,26
28/09/2018	Valor IOF ref. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,65	Sim	R\$ 6,65

28/09/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,27	Sim	R\$ 4,27
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.115,53
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.115,53
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.115,53

Consolidado

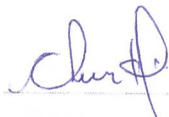
(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 134.098,28
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 101.952,47
Saldo Geral (K - L)	R\$ 32.145,81
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 134.098,28
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 101.952,47
Saldo Público (M - N)	R\$ 32.145,81

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: 01/10/2018 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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: 6ª 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\$ 113.874,08
RECEBIMENTO: 6ª PARCELA (OUTUBRO/2018)	02/10/2018	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.666,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 131.541,06
TOTAL						R\$ 131.541,06

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\$ 75,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 75,41
TOTAL						R\$ 75,41

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF 10/2018	02/10/2018	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,04
RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,09
RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	11/10/2018	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,17
RENDIMENTO DE POUPANÇA (PROVISÕES) ref. 10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,07
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\$ 19,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 33,41
TOTAL						R\$ 33,41

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO REF. 10/2018	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 55,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 55,22
TOTAL						R\$ 55,22

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131.705,10
TOTAL	R\$ 131.705,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 32.145,81
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 32.145,81
(C) Total dos Repasses	R\$ 131.705,10
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 131.705,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/10/2018	R\$ 2.633,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2018	R\$ 2.633,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
22/10/2018	R\$ 547,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/10/2018	R\$ 547,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
31/10/2018	R\$ 3.003,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 21.138,68	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\$ 21.138,68	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
31/10/2018	R\$ 3.003,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 15.560,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.560,07
Total Pago no Período							R\$ 5.795,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.795,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.091,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.091,00
Saldo							R\$ 8.673,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.673,47
1	02/10/2018	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	003.074	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.393,00	Sim	R\$ 1.393,00
2	19/10/2018	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	003.217	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.186,80	Sim	R\$ 4.186,80
3	23/10/2018	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2018 Equivale Equipamentos de Proteção EIRELI-EPP	022.579	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 215,80	Sim	R\$ 215,80

» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.858,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.858,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.447,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.447,54
Saldo								R\$ 39.293,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.293,82
1	03/10/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	645	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,95	Sim	R\$ 813,95
2	26/10/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE	037.617	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.698,62	Sim	R\$ 1.698,62
3	30/10/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	324.81	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 346,07	Sim	R\$ 346,07
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.650,00
Total Pago no Período								R\$ 311,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 311,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.164,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.164,22
Saldo								R\$ 9.173,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.173,79
1	17/10/2018	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.231	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
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\$ 95,33	Sim	R\$ 95,33
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.069,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.069,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158,98
Saldo								R\$ 865,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 865,77
1	01/10/2018	TELEFONE 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 ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 6.136,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.136,06
Saldo								R\$ 23.774,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.774,60
1	02/10/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	253	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	17/10/2018	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS 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+CSLL REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 253 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
4	31/10/2018	IRRF REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 253 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 381,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 381,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 210,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210,00
Saldo								R\$ 4.677,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.677,69
1	10/10/2018	EXAME ADMISSIONAL REF. 10/2018 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	6128	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,29	Sim	R\$ 363,29
2	31/10/2018	PIS+COFINS+CSLL REF. 10/2018 SOBRE NFS-E 6128 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,71	Sim	R\$ 17,71
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.007,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.007,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.370,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.370,52
Saldo								R\$ 121.120,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.120,74
1	31/10/2018	FGTS REF 10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.007,30	Sim	R\$ 6.007,30
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,22
Total Pago no Período								R\$ 699,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 699,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 143,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,29
Saldo								R\$ 74.906,03

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.906,03
1	10/10/2018	FGTS RESCISÓRIO MARINA ALMEIDA LIMA REF. 10/2018 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,95	Sim	R\$ 349,95
2	10/10/2018	FGTS RESCISÓRIO TATIANA ALVES DOS SANTOS REF. 10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,95	Sim	R\$ 349,95
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.325,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.325,54
Total Pago no Período								R\$ 2.538,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.538,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.399,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.399,58
Saldo								R\$ 2.387,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.387,35
1	31/10/2018	INSS REF. 10/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.538,61	Sim	R\$ 2.538,61
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 133.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.980,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.980,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.576,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.576,27
Saldo								R\$ 103.743,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.743,17
1	31/10/2018	MATERIAL DE LIMPEZA, USO, HIGIENE E COZINHA REF. 10/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.156	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.980,56	Sim	R\$ 4.980,56
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 4.477,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.477,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.963,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.963,66
Saldo								R\$ 103.189,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.189,14
1	18/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.324	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.187,50	Sim	R\$ 1.187,50
2	18/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA - EPP	001.323	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.569,60	Sim	R\$ 1.569,60
3	22/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	029.547	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 482,60	Sim	R\$ 482,60

4	31/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2018 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	050	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 486,00	Sim	R\$ 486,00
5	31/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 10/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	061	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 751,50	Sim	R\$ 751,50
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.650,00
Total Pago no Período								R\$ 1.575,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.575,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.466,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.466,78
Saldo								R\$ 10.607,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.607,92
1	26/10/2018	MANUTENÇÃO NOS JARDINS REF 10/2018 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.076	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,40	Sim	R\$ 189,40
2	30/10/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 10/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	005762	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 980,90	Sim	R\$ 980,90
3	29/10/2018	LAMPADA PARA ENTIDADE LECCI & TURTT COMERCIAL EIRELI	013.760	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 776,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 776,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.914,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.914,33
Saldo								R\$ 15.246,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.246,57
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\$ 776,32	Sim	R\$ 776,32
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.614.375,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.614.375,94
Total Pago no Período								R\$ 69.042,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.042,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 264.122,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 264.122,77
Saldo								R\$ 1.281.211,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.281.211,16
1	10/10/2018	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 10/2018 TATIANA ALVES DOS SANTOS		10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 830,69	Sim	R\$ 830,69
2	10/10/2018	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2018 MARINA DE ALMEIDA LIMA		10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 830,73	Sim	R\$ 830,73

3	25/10/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2018 Funcionários		25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67.323,01	Sim	R\$ 67.323,01
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\$ 57,58	Sim	R\$ 57,58
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.287,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.287,50
Total Pago no Período								R\$ 35,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.251,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.251,83
1	16/10/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2018 (parcela 03 de 05) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	913119	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 1.229,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.229,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 951,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 951,35
Saldo								R\$ 23.346,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.346,15
1	04/10/2018	manutenção na geladeira Industrial ref. 10/2018 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	100	10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
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	10/10/2018	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2018 NATASHA VIEIRA GOMES 42778073809	25	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
4	11/10/2018	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL ANO 2018 (PARCIAL) SERASA S. A.	05790216	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,00	Sim	R\$ 73,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.335,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.335,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.787,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.787,00
Saldo								R\$ 68.077,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.077,40
1	03/10/2018	VALE TRANSPORTE REF. 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	636769	03/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.335,60	Sim	R\$ 6.335,60
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 108.376,70
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 108.376,70

Despesas não Planejadas


Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/10/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
11/10/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,04	Sim	R\$ 2,04
11/10/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
16/10/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
31/10/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS DARF SOBRE NFS-E JBS CONTABILIDADE REF. 10/2018 (UNIDADE JARDIM SÃO JOSE)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
31/10/2018	IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÕES REF. 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,28	Sim	R\$ 4,28
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 62,71
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 62,71
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 62,71

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 163.850,91
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 108.439,41
Saldo Geral (K - L)	R\$ 55.411,50
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 163.850,91
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 108.439,41
Saldo Público (M - N)	R\$ 55.411,50

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


 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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 / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO: 7ª 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\$ 113.874,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113.874,08
TOTAL						R\$ 113.874,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	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\$ 138,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 138,40
TOTAL						R\$ 138,40

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	01/11/2018	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,05
RECEITA COM RENDIMENTOS 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\$ 9,78
RECEITA COM RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	12/11/2018	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,32
RECEITA COM RENDIMENTOS 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\$ 30,25
RECEITA COM RENDIMENTOS 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\$ 5,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 57,47
TOTAL						R\$ 57,47

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM ESTORNO DE SALÁRIOS PAGO EM DUPLICIDADE REF. 11/2018	23/11/2018	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.938,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 4.938,00
TOTAL						R\$ 4.938,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119.007,95
TOTAL	R\$ 119.007,95

(A) Saldo Anterior	R\$ 55.411,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 55.411,50
(C) Total dos Repasses	R\$ 119.007,95
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 119.007,95

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/11/2018	R\$ 3.013,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2018	R\$ 1.767,94	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\$ 15.000,00	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
30/11/2018	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
30/11/2018	R\$ 1.767,94	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
30/11/2018	R\$ 15.000,00	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
30/11/2018	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
30/11/2018	R\$ 3.013,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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 / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 85.600,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.144,23	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.144,23	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.306,18	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.306,18	
Saldo							R\$ 67.149,59	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 67.149,59	
1	27/11/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	0655	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 823,73	Sim	R\$ 823,73
2	19/11/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	039.567	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.002,37	Sim	R\$ 1.002,37
3	28/11/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	35444	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,13	Sim	R\$ 318,13
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00	
Total Pago no Período							R\$ 240,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 240,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.476,21	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.476,21	
Saldo							R\$ 10.933,79	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.933,79	
1	20/11/2018	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.322	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.269,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.269,25	
Total Pago no Período							R\$ 44,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44,50	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 203,48	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 203,48	
Saldo							R\$ 2.021,27	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.021,27	

1	01/11/2018	TELEFONE 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\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 7.423,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.423,56
Saldo								R\$ 22.487,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.487,10
1	05/11/2018	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	256	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	12/11/2018	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 11/2018 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	30/11/2018	PIS+COFINS+CSLL REF. 11/2018 SOBRE NFS-E 256 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA ME 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, RETIDO SOBRE A NFS-E 256, JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 591,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 591,00
Saldo								R\$ 4.637,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.637,69
1	06/11/2018	EXAME ADMISSIONAL REF. 11/2018 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	6204	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.027,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.027,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.377,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.377,82
Saldo								R\$ 115.093,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.093,18

1	30/11/2018	FGTS REF. 11/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.027,56	Sim	R\$ 6.027,56
» INSS SOBRE SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.325,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.325,54
Total Pago no Período								R\$ 2.341,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.341,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.938,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.938,19
Saldo								R\$ 46,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46,28
1	30/11/2018	INSS REF. 11/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.341,07	Sim	R\$ 2.341,07
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 5.300,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.300,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.556,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.556,83
Saldo								R\$ 101.716,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.716,31
1	09/11/2018	MATERIAL DE USO E DE COZINHA REF. 11/2018 (PARCIAL) LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	3161	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,27	Sim	R\$ 308,27
2	29/11/2018	material de limpeza, higiene e uso ref. 11/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.303	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.992,65	Sim	R\$ 4.992,65
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 3.975,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.975,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.140,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.140,86
Saldo								R\$ 99.513,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.513,81
1	09/11/2018	MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 11/2018 (PARCIAL) LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	003.161	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,23	Sim	R\$ 385,23

2	13/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.345	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.084,20	Sim	R\$ 1.084,20
3	13/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.346	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00
4	13/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.344	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 974,00	Sim	R\$ 974,00
5	22/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2018 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.046	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 418,90	Sim	R\$ 418,90

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 228,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.042,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.042,08
Saldo								R\$ 12.379,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.379,82
1	26/11/2018	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 11/2018 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP		30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,10	Sim	R\$ 228,10

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 749,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 749,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.690,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.690,65
Saldo								R\$ 14.497,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.497,57
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\$ 749,00	Sim	R\$ 749,00

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.391,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.391,14
Total Pago no Período								R\$ 34.349,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 106.042,14

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.042,14
1	21/11/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 13/2018 2ª PARCELA (parcial) Funcionários		21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31.504,00	Sim	R\$ 31.504,00
2	21/11/2018	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018 ADRIELY DA SILVA BASILIO		21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,00	Sim	R\$ 398,00
3	21/11/2018	2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018 KARINE MELO OLIMPIO		21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00
4	21/11/2018	1ª E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 11/2018 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS		21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,00	Sim	R\$ 476,00
5	21/11/2018	1ª e 2ª parcela do 13º salario ref. 11/2018 THAMIRES APARECIDA GREGORIO		21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
6	21/11/2018	2ª parcela do 13º salario ref. 11/2018 VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA		21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.019,00	Sim	R\$ 1.019,00

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 67.455,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.455,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 333.164,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 333.164,78
Saldo								R\$ 1.255.295,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.255.295,28
1	23/11/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 Funcionários		23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63.913,30	Sim	R\$ 63.913,30
2	26/11/2018	SALARIO DE FUNCIONARIO REF. 11/2018 ADRIELY DA SILVA BASILIO		26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.115,00	Sim	R\$ 1.115,00
3	26/11/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018 KARINE MELO OLIMPIO		26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.255,00	Sim	R\$ 1.255,00

4	26/11/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 11/2018 THAMIRES APARECIDA GREGORIO		26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.115,00	Sim	R\$ 1.115,00
5	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\$ 57,58	Sim	R\$ 57,58

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 35,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.480,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.480,35
Saldo								R\$ 23.010,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.010,48
1	16/11/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2018 (parcela 04 de 05) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	913119	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.500,00
Total Pago no Período								R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 34.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.440,00
1	30/10/2018	CARTAO DE PONTO REF 10/ 2018 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	000.492	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.596,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.596,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.122,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.122,60
Saldo								R\$ 68.480,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.480,80
1	05/11/2018	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	645382	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.427,40	Sim	R\$ 4.427,40
2	26/11/2018	VALE TRANSPORTE REF. 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	649822	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,20	Sim	R\$ 169,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.875,36

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 128.875,36
---	-----------------------

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
07/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,20	Sim	R\$ 2,20
12/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,64	Sim	R\$ 1,64
21/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, 1ª PARCELA 13º SALARIO REF. 2018, NATHALIA PEREIRA EVARISTO (PARCIAL)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 217,00	Sim	R\$ 217,00
23/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 PAGO EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.114,00	Sim	R\$ 1.114,00
23/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONARIOS REF. 11/2018, PAGO EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.205,00	Sim	R\$ 1.205,00
23/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 PAGO EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.138,00	Sim	R\$ 1.138,00
23/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2018 PAGO EM DUPLICIDADE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.481,00	Sim	R\$ 1.481,00
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3,61	Sim	R\$ 3,61
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 53,04	Sim	R\$ 53,04
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
30/11/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 5.225,75
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 5.225,75
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 5.225,75

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	RS 174.359,45
(L) Total de Despesas (G + I)	RS 134.302,61
Saldo Geral (K - L)	RS 40.056,84
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	RS 174.359,45
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	RS 134.302,61
Saldo Público (M - N)	RS 40.056,84

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



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: 01/12/2018 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.308.970,40

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 / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª 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\$ 60.873,14
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 8ª 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\$ 53.000,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113.874,08
TOTAL						R\$ 113.874,08

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\$ 76,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 76,61
TOTAL						R\$ 76,61

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\$ 9,81

RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	12/12/2018	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,34
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\$ 41,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 58,68
TOTAL						R\$ 58,68

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 e IRRF REF. 13/2018, TC 007/2017	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.536,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.536,10
TOTAL						R\$ 1.536,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115.545,47
TOTAL	R\$ 115.545,47

(A) Saldo Anterior	R\$ 40.318,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 40.318,34
(C) Total dos Repasses	R\$ 115.545,47
(D) Total dos Repasses Públicos	R\$ 115.545,47

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/12/2018	R\$ 3.467,70	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2018	R\$ 3.467,70	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
31/12/2018	R\$ 19.329,21	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\$ 19.329,21	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 01/12/2018 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\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.929,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.929,87
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.450,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.450,41
Saldo							R\$ 65.219,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 65.219,72
1	12/12/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (parcial) SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	041.632	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.526,08	Sim	R\$ 1.526,08
2	12/12/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 (complemento) SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	41632	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

3	26/12/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	38047	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,49	Sim	R\$ 229,49
4	26/12/2018	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2018 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	30048	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,40	Sim	R\$ 173,40
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.716,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.716,21
Saldo								R\$ 10.853,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.853,79
1	18/12/2018	combustivel para o carro da entidade ref. 12/2018 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	2407	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 247,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247,98
Saldo								R\$ 1.976,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.976,77
1	01/12/2018	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2018 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	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\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 8.711,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.711,06
Saldo								R\$ 21.272,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.272,63
1	04/12/2018	HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	261	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	13/12/2018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 12/2018 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		13/12/2018	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\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 229,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 229,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 631,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 631,00

Saldo								R\$ 4.407,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.407,89
1	05/12/2018	ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL E CARTEIRA DE SAUDE REF. DEZEMBRO/2018 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	6329	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,80	Sim	R\$ 229,80
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,22
Total Pago no Período								R\$ 4.831,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.831,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 843,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 843,19
Saldo								R\$ 70.074,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.074,84
1	21/12/2018	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2018 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.831,19	Sim	R\$ 4.831,19
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 4.882,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.882,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.857,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.857,75
Saldo								R\$ 96.833,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.833,55
1	20/12/2018	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.414	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.904,33	Sim	R\$ 1.904,33
2	20/12/2018	MATERIAL DE HIGIENE REF. 12/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.415	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.365,47	Sim	R\$ 1.365,47
3	26/12/2018	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 12/2018 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.416	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.498,96	Sim	R\$ 1.498,96
4	19/12/2018	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	7254	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,00	Sim	R\$ 114,00
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 5.532,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.532,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.116,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.116,19
Saldo								R\$ 93.980,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.980,93
1	30/11/2018	MATERIAL PEDAGÓGICOS ref. 11/2018 GBRINDES BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME	188	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,00	Sim	R\$ 217,00

2	04/12/2018	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 12/2018 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	019.738	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.940,58	Sim	R\$ 2.940,58
3	06/12/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 12/2018 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.070	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 821,00	Sim	R\$ 821,00
4	04/12/2018	LIVROS PEDAGÓGICOS ref. 12/2018 CIDADE DO LIVRO LIVRARIA E EVENTOS EIRELI EPP	005.224	13/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.053,00	Sim	R\$ 1.053,00
5	19/12/2018	MATERIAL PEDAGOGICO REF.12/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	007.253	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,30	Sim	R\$ 501,30

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 374,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 374,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.270,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.270,18
Saldo								R\$ 12.005,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.005,22
1	19/12/2018	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 12/2018 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	007.252	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,60	Sim	R\$ 374,60

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.391,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.391,14
Total Pago no Período								R\$ 2.775,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.775,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.350,00
Saldo								R\$ 103.265,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.265,61

1	31/12/2018	IRRF REF. 13/2018 (PARCIAL) Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,41	Sim	R\$ 38,41
2	31/12/2018	INSS REF. 13/2018 (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.737,12	Sim	R\$ 2.737,12

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.296,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.296,80
Total Pago no Período								R\$ 2.169,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.169,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 45.127,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.127,80

1	21/12/2018	FERIAS PAGAS EM RESCISAO REF. 12/2018 (PARCIAL) Funcionários		24/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.169,00	Sim	R\$ 2.169,00
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 70.499,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.499,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400.620,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400.620,66
Saldo								R\$ 1.184.795,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.184.795,81
1	20/12/2018	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2018 Funcionários		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.393,37	Sim	R\$ 56.393,37
2	21/12/2018	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 12/2018 (PARCIAL) Funcionários		24/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.106,10	Sim	R\$ 14.106,10
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.387,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.387,50
Total Pago no Período								R\$ 35,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,67
Saldo								R\$ 1.316,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.316,16
1	05/12/2018	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12//2018 (parcela 05 de 05) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	913119	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,67	Sim	R\$ 35,67
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 507,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 507,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.516,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.516,02
Saldo								R\$ 22.503,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.503,08
1	06/12/2018	SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO 12/2018 Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	1018200524722	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,40	Sim	R\$ 70,40
2	19/12/2018	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 12/2018 M. J. DIAS CHAVEIRO - ME	109	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 437,00	Sim	R\$ 437,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.036,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.036,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.719,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.719,20
Saldo								R\$ 65.444,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.444,60
1	06/12/2018	VALE TRANSPORTE REF. 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	654157	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.036,20	Sim	R\$ 3.036,20

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 98.143,34
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 98.143,34

Despesas não Planejadas


Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/12/2018	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,20	Sim	R\$ 2,20
12/12/2018	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,65	Sim	R\$ 1,65
31/12/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE 13º SALARIO REF. 13/2018 TC. 007/2017	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,84	Sim	R\$ 22,84
31/12/2018	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, INSS REF. 13/2018 REF. AO TC. 007/2017	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.382,49	Sim	R\$ 1.382,49
31/12/2018	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,34	Sim	R\$ 9,34
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.418,52
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.418,52
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.418,52

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 155.863,81
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 99.561,86
Saldo Geral (K - L)	R\$ 56.301,95
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 155.863,81
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 99.561,86
Saldo Público (M - N)	R\$ 56.301,95

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 061/18
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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 DA 9ª PARCELA (JANEIRO/2019)	02/01/2019	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 113.874,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113.874,08
TOTAL						R\$ 113.874,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 13,32
TOTAL						R\$ 13,32

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. 01/2019	02/01/2019	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,08
RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	07/01/2019	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,32
RECEITA COM RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 41,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 51,05
TOTAL						R\$ 51,05

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113.938,45
TOTAL	R\$ 113.938,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 56.301,95
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 56.301,95
(C) Total das Receitas	R\$ 113.938,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 113.938,45

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2019	R\$ 34.268,14	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
02/01/2019	R\$ 34.268,14	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
07/01/2019	R\$ 7.653,04	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\$ 7.653,04	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\$ 3.706,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/01/2019	R\$ 3.706,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 3.234,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 56.590,51	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
31/01/2019	R\$ 56.590,51	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
31/01/2019	R\$ 3.234,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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	
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00	
Total Pago no Período							R\$ 293,57	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 293,57	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.796,21	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.796,21	
Saldo							R\$ 10.560,22	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.560,22	
1	03/01/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2019 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	002.443	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 293,57	Sim	R\$ 293,57
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.269,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.269,25	

Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 292,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292,48
Saldo								R\$ 1.932,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.932,27
1	01/01/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2018 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	03403042992	17/01/2019	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\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 9.925,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.925,53
Saldo								R\$ 19.985,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.985,13
1	31/12/2018	PIS,COFINS,E CSSL REF. NFS-e .JBS 261, 12/2018 (PARCIAL) 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, RETIDO SOBRE A NFS-E 261 JBS CONTABILIDADE 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	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	270	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
4	14/01/2019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 01/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

» **EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 11,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 860,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 860,80
Saldo								R\$ 4.396,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.396,69
1	31/12/2018	PIS,COFINS,E CSSL REF. NFS-e 6329 QUALIMEDI , 12/2018 (PARCIAL) Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,20	Sim	R\$ 11,20

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 7.653,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.653,04

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.405,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.405,38
Saldo								R\$ 107.440,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.440,14
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\$ 7.653,04	Sim	R\$ 7.653,04
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 149,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.644,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.644,78
Saldo								R\$ 11.855,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.855,52
1	18/01/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 01/2019 (PARCIAL) WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	000.080	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,70	Sim	R\$ 149,70
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 1.361,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.361,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.439,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.439,65
Saldo								R\$ 13.136,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.136,41
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\$ 1.361,16	Sim	R\$ 1.361,16
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.296,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.296,80
Total Pago no Período								R\$ 19.414,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.414,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.169,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.169,00
Saldo								R\$ 25.713,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.713,18
1	02/01/2019	1/3 DE FERIAS REF. 01/2019 (PARCIAL) Funcionários		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.414,30	Sim	R\$ 9.414,30
2	02/01/2019	1/3 DE FERIAS REF. 01/2019 (PARCIAL) Funcionários		09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.568,32	Sim	R\$ 9.568,32

3	10/01/2019	1/3 DE FERIAS REF. JANEIRO 2019 (NAIARA SCHMIDT) NAIARA LETICIA COSTA SCHMIDT		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 432,00	Sim	R\$ 432,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 62.048,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.048,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 471.120,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 471.120,13
Saldo								R\$ 1.122.747,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.122.747,20
1	02/01/2019	FERIAS REF. JANEIRO/2019 (PARCIAL) Funcionários		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.853,84	Sim	R\$ 24.853,84
2	02/01/2019	FERIAS REF. JANEIRO/2019 (PARCIAL) Funcionários		09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.985,30	Sim	R\$ 24.985,30
3	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\$ 57,58	Sim	R\$ 57,58
4	31/12/2018	INSS REF. 12/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.233,96	Sim	R\$ 2.233,96
5	10/01/2019	FERIAS REF. JANEIRO 2019 (NAIRA SCHMIDT) NAIARA LETICIA COSTA SCHMIDT		10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.140,48	Sim	R\$ 1.140,48
6	28/01/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2019 Funcionários		28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.777,45	Sim	R\$ 8.777,45
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 92.263,90
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 92.263,90

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,96	Sim	R\$ 19,96
02/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,74	Sim	R\$ 1,74
02/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
07/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27

07/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,92	Sim	R\$ 3,92
07/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
31/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENTA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,37	Sim	R\$ 9,37
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 37,37
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 37,37
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 37,37

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 170.240,40
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 92.301,27
Saldo Geral (K - L)	R\$ 77.939,13
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 170.240,40
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 92.301,27
Saldo Público (M - N)	R\$ 77.939,13

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


 Claudie Chrystina Souto Ivanski Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF 080.968.188-99
 RG 18.595.184-8


 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 (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\$ 113.874,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113.874,08
TOTAL						R\$ 113.874,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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\$ 173,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 173,86
TOTAL						R\$ 173,86

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	01/02/2019	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,10
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\$ 4,33
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2019	14/02/2019	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,77
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\$ 53,79

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,99
TOTAL	R\$ 76,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114.124,93
TOTAL	R\$ 114.124,93

(A) Saldo Anterior	R\$ 77.939,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 77.939,13
(C) Total das Receitas	R\$ 114.124,93
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 114.124,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2019	R\$ 6.036,80	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
01/02/2019	R\$ 6.036,80	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
28/02/2019	R\$ 21.351,96	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\$ 21.351,96	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
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,00
Total Pago no Período							R\$ 2.187,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.187,65
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.380,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.380,28
Saldo							R\$ 63.032,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 63.032,07
1	05/02/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	046.167	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.365,69	Sim	R\$ 1.365,69
2	15/02/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	656	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 821,96	Sim	R\$ 821,96
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 557,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 557,56
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.089,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.089,78
Saldo							R\$ 10.002,66

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.002,66
1	16/01/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.483	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	13/02/2019	ARRECADÇÃO 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	ARRECADÇÃO 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
5	18/02/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.575	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 336,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 336,98
Saldo								R\$ 1.887,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.887,77
1	01/02/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	046.222316	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\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 11.213,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.213,03
Saldo								R\$ 18.697,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.697,63
1	05/02/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	274	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	IRRF REF. 01/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 270 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81

4	31/01/2019	PIS, COFINS E CSLL REF. 01/2019, RETIDO NA NFS-E 270 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.468,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.468,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.058,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.058,42
Saldo								R\$ 100.971,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.971,77
1	31/01/2019	FGTS REF 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.468,37	Sim	R\$ 6.468,37
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 6.164,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.164,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.740,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.740,51
Saldo								R\$ 90.669,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.669,16
1	20/02/2019	MATERIAL DE USO, COZINHA ref. 02/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	029.893	19/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.250,63	Sim	R\$ 1.250,63
2	27/02/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.503	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.232,83	Sim	R\$ 1.232,83
3	27/02/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.504	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.115,19	Sim	R\$ 1.115,19
4	27/02/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.505	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,92	Sim	R\$ 416,92
5	27/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2019 Comercial S F Mendonça Ltda ME	002.506	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.148,82	Sim	R\$ 2.148,82
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 6.329,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.329,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.649,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.649,07
Saldo								R\$ 87.651,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.651,66

1	01/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF. 02/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.086	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,00	Sim	R\$ 706,00
2	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.393	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.066,90	Sim	R\$ 1.066,90
3	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.392	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.661,60	Sim	R\$ 1.661,60
4	04/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.391	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.099,70	Sim	R\$ 1.099,70
5	07/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	031.550	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,50	Sim	R\$ 398,50
6	22/02/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	030.201	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.396,57	Sim	R\$ 1.396,57

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 439,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 439,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.794,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.794,48
Saldo								R\$ 11.416,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.416,12

1	26/02/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 02/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	009.218	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,40	Sim	R\$ 439,40
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 804,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 804,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.800,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.800,81
Saldo								R\$ 12.332,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.332,36

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\$ 804,05	Sim	R\$ 804,05
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.296,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.296,80
Total Pago no Período								R\$ 689,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 689,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.583,62

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.583,62
Saldo								R\$ 25.024,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.024,18
1	07/02/2019	1/3 DE FERIAS REF. FEVEREIRO/2019 (VANESSA KAREN) parcial VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 689,00	Sim	R\$ 689,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 66.624,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.624,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 533.168,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 533.168,74
Saldo								R\$ 1.056.123,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.056.123,07
1	07/02/2019	FERIAS REF. FEVEREIRO/2019 (VANESSA KAREN) parcial VANESSA KAREN DOS SANTOS SILVA		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.787,88	Sim	R\$ 1.787,88
2	31/01/2019	INSS REF 01/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.180,27	Sim	R\$ 5.180,27
3	15/02/2019	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 02/2019 Diane dos Santos Silva		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,37	Sim	R\$ 4,37
4	28/02/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 Funcionários		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.651,61	Sim	R\$ 59.651,61
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.563,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.563,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.755,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.755,40
Saldo								R\$ 58.881,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.881,40
1	01/02/2019	VALE TRANSPORTE REF. 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	665921	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.036,80	Sim	R\$ 6.036,80
2	20/02/2019	VALE TRANSPORTE REF. 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	670001	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 526,40	Sim	R\$ 526,40
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 98.159,02
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 98.159,02

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
01/02/2019	Valor IOF ref. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,87	Sim	R\$ 0,87
01/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
07/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
14/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
21/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL DE INFORMATICA REF. 02/2019 (PERMANENTE)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,90	Sim	R\$ 399,90
28/02/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,10	Sim	R\$ 12,10
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 418,61
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 418,61
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 418,61

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 192.064,06
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 98.577,63
Saldo Geral (K - L)	R\$ 93.486,43
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 192.064,06
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 98.577,63
Saldo Público (M - N)	R\$ 93.486,43

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:



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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 11ª 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\$ 113.874,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113.874,08
TOTAL						R\$ 113.874,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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\$ 234,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 234,10
TOTAL						R\$ 234,10

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	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,11
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\$ 4,34
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2019	14/03/2019	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,81
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\$ 53,94

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,20
TOTAL	R\$ 77,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114.185,38
TOTAL	R\$ 114.185,38

(A) Saldo Anterior	R\$ 93.486,43
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 93.486,43
(C) Total das Receitas	R\$ 114.185,38
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 114.185,38

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/03/2019	R\$ 2.974,93	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2019	R\$ 2.974,93	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 7.902,23	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\$ 7.902,23	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 01/03/2019 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\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,00
Total Pago no Período							R\$ 3.075,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.075,94
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.567,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.567,93
Saldo							R\$ 59.956,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.956,13
1	01/03/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	223	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 586,41	Sim	R\$ 586,41
2	07/03/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	048.541	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.182,80	Sim	R\$ 2.182,80
3	27/03/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	2835	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 306,73	Sim	R\$ 306,73
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00

Total Pago no Período								R\$ 368,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 368,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.647,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.647,34
Saldo								R\$ 9.633,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.633,87
1	20/03/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 03/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.647	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 368,79	Sim	R\$ 368,79
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 381,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 381,48
Saldo								R\$ 1.843,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.843,27
1	01/03/2019	TELEFONE MÓVEL 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 ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 12.500,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,53
Saldo								R\$ 17.410,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.410,13
1	06/03/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	277	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	14/03/2019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 03/2019 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 CSLL REF. 02/2019, RETIDO NA NFS-E 274 JBS CONTABILIDADE 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, RETIDO SOBRE A NFS-E 274 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
» EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69

Total Pago no Período								R\$ 291,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 291,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 872,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 872,00
Saldo								R\$ 4.105,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.105,69
1	21/02/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6560	12/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	12/03/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6665	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 5.949,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.949,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.526,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.526,79
Saldo								R\$ 95.021,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.021,91
1	28/02/2019	FGTS REF 02/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.949,86	Sim	R\$ 5.949,86
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 5.310,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.310,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.904,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.904,90
Saldo								R\$ 85.358,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.358,88
1	28/03/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.527	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.493,62	Sim	R\$ 1.493,62
2	28/03/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.528	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,54	Sim	R\$ 415,54
3	28/03/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.529	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.037,85	Sim	R\$ 1.037,85

4	28/03/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2019 COMERCIAL F R MENDONÇA LTDA ME	011.530	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.363,27	Sim	R\$ 2.363,27
---	------------	--	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 4.834,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.834,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.978,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.978,34
Saldo								R\$ 82.816,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.816,71

1	12/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.417	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,60	Sim	R\$ 1.178,60
2	12/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.416	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.340,80	Sim	R\$ 1.340,80
3	12/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.415	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.322,55	Sim	R\$ 1.322,55
4	13/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 03/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.099	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
5	27/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2019 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	0126	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,00	Sim	R\$ 213,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 396,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.233,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.233,88
Saldo								R\$ 11.019,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.019,68

1	27/02/2019	MANUTENÇÃO ELÉTRICA REF. 03/2019 Universo Electron Com Mat Eletricos	154.837	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 396,44	Sim	R\$ 396,44
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 739,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 739,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.604,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.604,86
Saldo								R\$ 11.592,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.592,99
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\$ 739,37	Sim	R\$ 739,37
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.391,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.391,14
Total Pago no Período								R\$ 108,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.124,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.124,53
Saldo								R\$ 103.158,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.158,61
1	22/03/2019	13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO LUCINEIA GONÇALVES DE MIRANDA REF. 03/2019 (PARCIAL) LUCINEIA GONCALVES DE MIRANDA		22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.296,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.296,80
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.272,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.272,62
Saldo								R\$ 24.988,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.988,18
1	22/03/2019	1/3 DE FERIAS REF. MARÇO/2019 (LUCINEIA GONÇALVES) PARCIAL LUCINEIA GONCALVES DE MIRANDA		22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 74.015,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.015,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 599.792,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 599.792,87
Saldo								R\$ 982.107,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 982.107,58

1	28/02/2019	IRRF SOBRE SALARIO 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,03	Sim	R\$ 43,03
2	28/02/2019	INSS REF 02/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.600,06	Sim	R\$ 5.600,06
3	22/03/2019	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO DE REF. 03/2019 (PARCIAL) LUCINEIA GONCALVES DE MIRANDA		22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 576,17	Sim	R\$ 576,17
4	28/03/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2019 Funcionários		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67.796,23	Sim	R\$ 67.796,23

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 1.350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.023,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.023,42
Saldo								R\$ 21.153,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.153,08

1	11/03/2019	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF. 03/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	152	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
2	20/03/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 03/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	167	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 925,00	Sim	R\$ 925,00
3	28/03/2019	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 03/2019 REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	995	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.188,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.188,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.318,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.318,60
Saldo								R\$ 53.692,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.692,60

1	06/03/2019	VALE TRANSPORTE REF 03/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	674514	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.019,60	Sim	R\$ 5.019,60
---	------------	--	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

2	29/03/2019	VALE TRANSPORTE REF 03/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	681484	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,20	Sim	R\$ 169,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 102.996,92
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 102.996,92

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/03/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
07/03/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
14/03/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,10	Sim	R\$ 3,10
29/03/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,13	Sim	R\$ 12,13
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 17,34
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 17,34
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 17,34

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 207.671,81
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 103.014,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 104.657,55
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 207.671,81
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 103.014,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 104.657,55

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: 01/04/2019 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 12ª 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\$ 113.874,08
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTAR DAS PARCELAS 9, 10, 11 E 12	01/04/2019	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.532,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 125.406,24
TOTAL						R\$ 125.406,24

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 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\$ 288,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 288,19
TOTAL						R\$ 288,19

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	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 54,10
TOTAL						R\$ 54,10

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	02/04/2019	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,13
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,36
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2019	12/04/2019	12/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,85
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 34,39
TOTAL						R\$ 34,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125.782,92
TOTAL	R\$ 125.782,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 104.657,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 104.657,55
(C) Total das Receitas	R\$ 125.782,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 125.782,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/04/2019	R\$ 3.121,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/04/2019	R\$ 3.121,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 3.126,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2019	R\$ 3.126,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 12.613,39	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
30/04/2019	R\$ 12.613,39	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 01/04/2019 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\$ 22.460,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.460,07
Total Pago no Período							R\$ 2.422,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.422,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.886,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.886,60
Saldo							R\$ 13.150,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.150,52

1	05/04/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 04/2019 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	023.924	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,00	Sim	R\$ 244,00
2	11/04/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	004.305	12/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.178,95	Sim	R\$ 2.178,95

» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.600,00
Total Pago no Período								R\$ 2.430,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.430,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.643,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.643,87
Saldo								R\$ 57.525,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.525,80

1	17/04/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	051.663	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.103,83	Sim	R\$ 2.103,83
2	29/04/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	5982	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,50	Sim	R\$ 326,50

» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 187,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.016,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.016,13
Saldo								R\$ 9.446,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.446,73

1	18/04/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 04/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.726	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,14	Sim	R\$ 187,14
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

» CONTA DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 425,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 425,98
Saldo								R\$ 1.798,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.798,77
1	01/04/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	059.228.398	08/04/2019	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\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 13.788,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.788,03
Saldo								R\$ 16.122,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.122,63
1	03/04/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	002.281	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	10/04/2019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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	PIS, COFINS E CSLL REF. 03/2019, RETIDO NA NFS-E 277 JBS CONTABILIDADE MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	31/03/2019	IRRF REF. 03/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 277 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.242,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.242,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.476,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.476,65
Saldo								R\$ 88.779,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.779,21
1	31/03/2019	FGTS REF 03/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.242,70	Sim	R\$ 6.242,70

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 5.486,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.486,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.215,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.215,18
Saldo								R\$ 79.872,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.872,36
1	15/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019 ADF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LI	0002.017	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	23/04/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 04/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.603	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.544,15	Sim	R\$ 1.544,15
3	23/04/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 04/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.604	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.038,05	Sim	R\$ 1.038,05
4	23/04/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 04/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.605	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 565,77	Sim	R\$ 565,77
5	23/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 04/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.606	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.118,55	Sim	R\$ 2.118,55
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 4.829,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.829,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.813,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.813,29
Saldo								R\$ 77.987,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.987,56
1	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.442	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.358,00	Sim	R\$ 1.358,00

2	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.445	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.287,70	Sim	R\$ 1.287,70
3	16/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.444	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.452,95	Sim	R\$ 1.452,95
4	25/04/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 04/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.120	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 730,50	Sim	R\$ 730,50

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 906,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 906,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.630,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.630,32
Saldo								R\$ 10.113,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.113,59

1	27/03/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 03/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	162	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,75	Sim	R\$ 184,75
2	02/04/2019	MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS ref. 04/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	010.249	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 721,34	Sim	R\$ 721,34

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 775,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 775,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.344,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.344,23
Saldo								R\$ 10.817,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.817,17

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\$ 775,82	Sim	R\$ 775,82
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 75.973,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.973,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 673.808,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 673.808,36
Saldo								R\$ 906.134,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 906.134,50
1	31/03/2019	INSS REF 03/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.315,11	Sim	R\$ 6.315,11
2	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\$ 66,32	Sim	R\$ 66,32
3	30/04/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 FUNCIONÁRIOS		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.264,00	Sim	R\$ 64.264,00
4	30/04/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 THAMIRES APARECIDA GREGORIO		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
5	30/04/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 MARIA DAS DORES DA SILVA		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.151,00	Sim	R\$ 1.151,00
6	30/04/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2019 MAYARA BEATRIZ DE CARVALHO PINTO		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 835,00	Sim	R\$ 835,00
7	30/04/2019	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\$ 1.477,21	Sim	R\$ 1.477,21
8	30/04/2019	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\$ 704,44	Sim	R\$ 704,44
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00

Total Pago no Período								R\$ 5.959,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.959,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.507,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.507,40
Saldo								R\$ 47.733,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.733,00
1	03/04/2019	VALE TRANSPORTE REF. 04/2019 CONSÓRCIO 123	683073	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.959,60	Sim	R\$ 5.959,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 106.545,38
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 106.545,38

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/04/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15
05/04/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
12/04/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,11	Sim	R\$ 3,11
18/04/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,48	Sim	R\$ 2,48
30/04/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,17	Sim	R\$ 12,17
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 19,89
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 19,89
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 19,89

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 230.440,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 106.565,27
Saldo Geral (I - J)	R\$ 123.875,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 230.440,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 106.565,27
Saldo Público (K - L)	R\$ 123.875,20

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: 01/05/2019 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 13ª PARCELA (MAIO/2019)	01/05/2019	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 116.757,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.757,12
TOTAL						R\$ 116.757,12

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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 349,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 349,02
TOTAL						R\$ 349,02

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	02/05/2019	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,14
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,37
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,60
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2019	14/05/2019	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,89

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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,08
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\$ 65,87
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\$ 5,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 117,10
TOTAL						R\$ 117,10

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE REF.12/2018	31/12/2018	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 320,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 320,43
TOTAL						R\$ 320,43

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.543,67
TOTAL	R\$ 117.543,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 123.875,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 123.875,20
(C) Total das Receitas	R\$ 117.543,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.543,67

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/05/2019	R\$ 3.214,03	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/05/2019	R\$ 3.214,03	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 2.009,27	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\$ 2.009,27	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 01/05/2019 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\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,00
Total Pago no Período							R\$ 3.338,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.338,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 28.074,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 28.074,20
Saldo							R\$ 54.187,20

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.187,20
1	21/05/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	054.365	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.082,75	Sim	R\$ 2.082,75
2	20/05/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	0657	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,36	Sim	R\$ 920,36
3	27/05/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	8957	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 335,49	Sim	R\$ 335,49

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.203,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.203,27
Saldo								R\$ 8.886,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.886,73
1	03/05/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.760	15/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	16/05/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.805	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 44,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 470,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 470,48
Saldo								R\$ 1.754,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.754,27
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

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 15.075,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.075,53
Saldo								R\$ 14.835,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.835,13
1	07/05/2019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 05/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	07/05/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	288	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
3	30/04/2019	IRRF REF. 04/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 281 JBS CONTABILIDADE 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 CSLL REF. 04/2019, RETIDO NA NFS-E 281 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» EXAMES ADMISSÃO E DEMISSÃO, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 210,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.163,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.163,00
Saldo								R\$ 3.895,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.895,69
1	08/05/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 05/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	6878	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

» FGTS SOBRE SALÁRIO + 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.252,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.252,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.719,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.719,35
Saldo								R\$ 82.526,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.526,97
1	30/04/2019	FGTS REF 04/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.252,24	Sim	R\$ 6.252,24

» MATERIAL DE CONSUMO/USO, LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 5.589,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.589,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.701,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.701,70
Saldo								R\$ 74.283,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.283,12
1	15/05/2019	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS 05/2019 Casa das Linhas Kiukim Ltda Me	299	16/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,80	Sim	R\$ 61,80
2	30/05/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.700	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.639,20	Sim	R\$ 1.639,20
3	30/05/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.701	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 961,30	Sim	R\$ 961,30
4	30/05/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.702	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,11	Sim	R\$ 625,11
5	30/05/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.703	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.301,83	Sim	R\$ 2.301,83

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 9.568,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.568,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.642,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.642,44
Saldo								R\$ 68.418,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.418,65
1	07/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.011	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 642,20	Sim	R\$ 642,20
2	09/05/2019	PLANTAS PARA A HORTA REF. 05/2019 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.295	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
3	13/05/2019	CARTAO DE PONTO REF 05/2019 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	000.504	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 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.442	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 964,05	Sim	R\$ 964,05
5	20/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.462	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.257,10	Sim	R\$ 1.257,10
6	20/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.463	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.270,30	Sim	R\$ 1.270,30
7	20/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.464	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.090,10	Sim	R\$ 1.090,10
8	21/05/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	073.206	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,17	Sim	R\$ 289,17
9	22/05/2019	PLANTAS PARA A HORTA REF. 05/2019 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.313	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 637,50	Sim	R\$ 637,50
10	22/05/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019 S F LANDIM TECIDOS ME	001.859	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 311,50	Sim	R\$ 311,50
11	22/05/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.449	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,91	Sim	R\$ 201,91
12	23/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 05/2018 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	4674	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,00	Sim	R\$ 87,00
13	24/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.338	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,36	Sim	R\$ 336,36
14	27/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2019 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722	0146	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 737,00	Sim	R\$ 737,00
15	27/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.129	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 762,00	Sim	R\$ 762,00

16	28/05/2019	MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS REF. 05/2019 Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	003.333	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,77	Sim	R\$ 536,77
17	29/05/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 05/2018 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	4682	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
18	30/05/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.448	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,00	Sim	R\$ 206,00
19	31/05/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	002.772	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,95	Sim	R\$ 79,95

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 487,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 487,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.536,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.536,41
Saldo								R\$ 9.626,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.626,29
1	09/05/2019	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 05/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	011253	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,30	Sim	R\$ 487,30

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 777,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 777,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.120,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.120,05
Saldo								R\$ 10.040,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.040,14
1	30/04/2019	PIS REF 04/19 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 777,03	Sim	R\$ 777,03

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 77.504,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.504,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 749.781,44

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 749.781,44
Saldo								R\$ 828.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 828.630,00
1	30/04/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,32	Sim	R\$ 66,32
2	30/04/2019	INSS REF 04/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.226,08	Sim	R\$ 6.226,08
3	24/05/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2019 Funcionários		23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.349,00	Sim	R\$ 69.349,00
4	23/05/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2019 FUNCIONÁRIOS	467.306	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
5	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\$ 861,40	Sim	R\$ 861,40
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 195,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.373,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.373,42
Saldo								R\$ 20.957,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.957,53
1	03/05/2019	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 05/2019 LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	228	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
2	03/05/2019	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
3	03/05/2019	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
4	13/05/2019	MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO REF. 05/2019 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	696	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.488,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.488,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.467,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.467,00
Saldo								R\$ 42.244,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.244,44
1	08/05/2019	VALE TRANSPORTE REF. 05/2019 CONSÓRCIO 123	693031	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.488,56	Sim	R\$ 5.488,56
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 111.303,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 111.303,93

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15
07/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
09/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60
14/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,12	Sim	R\$ 3,12
20/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,49	Sim	R\$ 2,49
31/12/2018	DESPESAS NÃO PLANEJADAS DEPOSITO PARA DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE REF. 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,43	Sim	R\$ 320,43
27/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,89	Sim	R\$ 229,89
31/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS IRRF APLICAÇÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,83	Sim	R\$ 208,83
31/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,15	Sim	R\$ 1,15

31/05/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,82	Sim	R\$ 14,82
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 785,46
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 785,46
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 785,46


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 241.418,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 112.089,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 129.329,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 241.418,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 112.089,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 129.329,48

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: 01/06/2019 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 14ª 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\$ 116.757,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.757,12
TOTAL						R\$ 116.757,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM 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\$ 308,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 308,98
TOTAL						R\$ 308,98

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
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\$ 4,38
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\$ 11,63
JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2019	14/06/2019	14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,93
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\$ 11,12

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\$ 78,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 119,06
TOTAL						R\$ 119,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.185,16
TOTAL	R\$ 117.185,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 129.329,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 129.329,48
(C) Total das Receitas	R\$ 117.185,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.185,16

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/06/2019	R\$ 3.220,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 3.220,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
28/06/2019	R\$ 2.746,20	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\$ 2.746,20	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\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,00
Total Pago no Período							R\$ 5.864,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.864,05
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 31.412,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 31.412,80
Saldo							R\$ 48.323,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 48.323,15
1	13/06/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	000.658	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 865,65	Sim	R\$ 865,65
2	17/06/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	056.592	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.444,95	Sim	R\$ 2.444,95

3	19/06/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	056.735	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.076,10	Sim	R\$ 1.076,10
4	24/06/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	057.131	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 784,45	Sim	R\$ 784,45
5	27/06/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	057.365	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 692,90	Sim	R\$ 692,90

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.763,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.763,27
Saldo								R\$ 8.566,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.566,73
1	04/06/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 06/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.845	14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 57,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 514,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 514,98
Saldo								R\$ 1.696,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.696,78

1	01/06/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/06/2019	INTERNET REF. 06/2019 Telefonica Brasil S A	61989710	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,99	Sim	R\$ 12,99

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 16.363,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.363,03
Saldo								R\$ 13.547,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.547,63
1	04/06/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	295	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	06/06/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	31/05/2019	IRRF REF. 05/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 288 JBS CONTABILIDADE 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 CSLL REF. 05/2019, RETIDO NA NFS-E 288 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» EXAMES ADMISSÃO E DEMISSÃO, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 476,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.373,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.373,00
Saldo								R\$ 3.418,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.418,94
1	12/06/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 06/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	7023	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75

» FGTS SOBRE SALÁRIO + 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.428,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.428,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.971,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.971,59
Saldo								R\$ 76.098,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.098,91
1	31/05/2019	FGTS REF 05/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.428,06	Sim	R\$ 6.428,06

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 6.145,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.145,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.290,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.290,94
Saldo								R\$ 68.137,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.137,94
1	24/06/2019	UTENSILIO DE COZINHA REF. 06/2019 H.D Hamasaki Artigos para Panificação e Confeitaria	157391	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,72	Sim	R\$ 100,72
2	24/06/2019	UTENSILIO DE COZINHA REF. 06/2019 H.D Hamasaki Artigos para Panificação e Confeitaria	157.431	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
3	27/06/2019	MATERIAL DE USO / COZINHA REF 06/2019 ODETTE MURIANO FERENCY TOT ME	690	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
4	28/06/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.779	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.844,05	Sim	R\$ 1.844,05
5	28/06/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.780	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.204,24	Sim	R\$ 1.204,24
6	28/06/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.781	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,84	Sim	R\$ 501,84
7	28/06/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.782	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.272,33	Sim	R\$ 2.272,33
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 6.041,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.041,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.211,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.211,35
Saldo								R\$ 62.377,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.377,02

1	05/06/2019	PLANTAS PARA A HORTA REF. 06/2019 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.328	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	06/06/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 S F LANDIM TECIDOS ME	001.873	06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,78	Sim	R\$ 49,78
3	07/06/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.625	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,15	Sim	R\$ 406,15
4	11/06/2019	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 06/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	044.529	11/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,98	Sim	R\$ 504,98
5	11/06/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 (PARCIAL) LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	072.939	11/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 221,64	Sim	R\$ 221,64
6	12/06/2019	MATERIAL INFORMATICA REF 06/2019 A M INFORMATICA EIRELI ME	000.123	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
7	11/06/2019	MATERIAL P/ PEQUENOS REPAROS / MATERIAL USO, COZINHA REF. 06/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	264	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,88	Sim	R\$ 20,88
8	17/06/2019	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF 06/2019 C M NUNES	208	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
9	19/06/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 06/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.812	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,95	Sim	R\$ 11,95
10	18/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.474	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.312,25	Sim	R\$ 1.312,25
11	18/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.476	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.299,50	Sim	R\$ 1.299,50
12	18/06/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.477	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,90	Sim	R\$ 1.320,90

13	24/06/2019	PLANTAS PARA A HORTA REF. 06/2019 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.360	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,60	Sim	R\$ 45,60
14	27/06/2019	MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2019 Papeleria Lumivale	012.520	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 324,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 324,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.023,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.023,71
Saldo								R\$ 9.301,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.301,59
1	11/06/2019	MATERIAL P/ PEQUENOS REPAROS / MATERIAL USO, COZINHA REF. 06/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	264	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 324,70	Sim	R\$ 324,70

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 799,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 799,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.897,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.897,08
Saldo								R\$ 9.241,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.241,07
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\$ 799,07	Sim	R\$ 799,07

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.391,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.391,14
Total Pago no Período								R\$ 557,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 557,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.232,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.232,53
Saldo								R\$ 102.600,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.600,69
1	07/06/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS		07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 557,92	Sim	R\$ 557,92

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 76.487,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.487,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 827.285,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 827.285,94
Saldo								R\$ 752.142,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 752.142,62
1	31/05/2019	INSS REF 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.349,15	Sim	R\$ 5.349,15
2	31/05/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,26	Sim	R\$ 79,26
3	07/06/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 06/2019 MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS MARIA DE NAZARE PEREIRA MARTINS		07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,58	Sim	R\$ 9,58
4	26/06/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 Funcionários		25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67.711,00	Sim	R\$ 67.711,00
5	26/06/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.446,00	Sim	R\$ 1.446,00
6	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\$ 890,69	Sim	R\$ 890,69
7	25/06/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	482826	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.526,50
Total Pago no Período								R\$ 580,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 580,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.568,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.568,97
Saldo								R\$ 20.377,53

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.377,53
1	11/06/2019	MANUTENÇÃO NO EXTRATOR DE SUCO/ CORTADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	1047	11/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	24/06/2019	CONCERTO CAIXA AMPLIFICADORA SOM DA UNIDADE REF 06/2019 MUSITRONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME	210	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.246,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.246,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.955,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.955,56
Saldo								R\$ 36.997,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.997,88
1	03/06/2019	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019 CONSÓRCIO 123	700229	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 193,60	Sim	R\$ 193,60
2	03/06/2019	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019 CONSÓRCIO 123	700339	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.927,12	Sim	R\$ 4.927,12
3	28/06/2019	VALE TRANSPORTE REF. 06/2019 CONSÓRCIO 123	706896	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,84	Sim	R\$ 125,84
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 110.616,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 110.616,29

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
07/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,61	Sim	R\$ 2,61
11/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADA ITENS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO REF 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,61	Sim	R\$ 174,61
14/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,13	Sim	R\$ 3,13

19/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
28/06/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,54	Sim	R\$ 17,54
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 201,37
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 201,37
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 201,37

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 246.514,64
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 110.817,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 135.696,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 246.514,64
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 110.817,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 135.696,98

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.718.028,65

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 15ª PARCELA (JULHO/2019)	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 116.757,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.757,12
TOTAL						R\$ 116.757,12

Natureza de Receita: Repasse de Rendimento

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM 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: , N° Conta:	Sim	R\$ 383,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 383,13
TOTAL						R\$ 383,13

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	02/07/2019	02/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,17
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	05/07/2019	05/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,40
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,66
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2019	12/07/2019	12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,97

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\$ 11,15
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,96
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 78,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 136,53
TOTAL						R\$ 136,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.276,78
TOTAL	R\$ 117.276,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 135.696,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 135.696,98
(C) Total das Receitas	R\$ 117.276,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.276,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2019	R\$ 43,00	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
01/07/2019	R\$ 7,00	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
01/07/2019	R\$ 43,00	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
01/07/2019	R\$ 7,00	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
26/07/2019	R\$ 3.165,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/07/2019	R\$ 3.165,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 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
30/07/2019	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
31/07/2019	R\$ 903,41	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
31/07/2019	R\$ 903,41	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 01/07/2019 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\$ 22.460,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.460,07
Total Pago no Período							R\$ 2.691,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.691,84

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.309,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.309,55
Saldo								R\$ 10.458,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.458,68
1	03/07/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	004.929	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.584,94	Sim	R\$ 1.584,94
2	04/07/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2019 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	024.722	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
3	25/07/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 07/2019 A.R.S. BRASIL IND. COM. DISTR. ROUPAS BRINDES LTDA	005.069	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 971,90	Sim	R\$ 971,90

» **ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.600,00
Total Pago no Período								R\$ 3.794,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.794,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.276,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.276,85
Saldo								R\$ 44.528,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.528,46
1	28/06/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	012.639	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,06	Sim	R\$ 189,06
2	15/07/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	659	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 868,99	Sim	R\$ 868,99
3	30/07/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO REF. 07/2019 AJJ DA SILVA	031.679	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 901,81	Sim	R\$ 901,81
4	30/07/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	059.892	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.501,21	Sim	R\$ 1.501,21
5	31/07/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	163.79	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,62	Sim	R\$ 333,62

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00

Total Pago no Período								R\$ 630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 630,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.083,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.083,27
Saldo								R\$ 7.936,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.936,73
1	02/07/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.935	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
2	17/07/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 07/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	002.980	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.269,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.269,25
Total Pago no Período								R\$ 175,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 572,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 572,47
Saldo								R\$ 1.521,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.521,66
1	01/07/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 06/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	0343042992	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/07/2019	INTERNET REF. 07/2019 Telefonica Brasil S A	67873907	16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,62	Sim	R\$ 130,62
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.198,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.198,16
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\$ 17.650,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.650,53
Saldo								R\$ 12.260,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.260,13
1	03/07/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	300	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	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

3	30/06/2019	IRRF REF. 06/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	30/06/2019	PIS, COFINS, CSLL REF. 07/2019, RETIDO SOBRE AS NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 7023 QUALIMEDI Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» EXAMES ADMISSÃO E DEMISSÃO, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,69
Total Pago no Período								R\$ 124,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.849,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.849,75
Saldo								R\$ 3.294,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.294,69
1	16/07/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 07/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	7138	16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,00	Sim	R\$ 101,00
2	30/06/2019	PIS, COFINS, CSLL REF. 07/2019, RETIDO SOBRE AS NFS-E 295 JBS CONTABILIDADE E NFS-E 7023 QUALIMEDI Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim	R\$ 23,25

» FGTS SOBRE SALÁRIO + 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.498,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.498,56
Total Pago no Período								R\$ 6.440,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.440,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.399,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.399,65
Saldo								R\$ 69.658,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.658,86
1	30/06/2019	FGTS REF.06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.440,05	Sim	R\$ 6.440,05

» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,22
Total Pago no Período								R\$ 443,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 443,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.674,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.674,38

Saldo								R\$ 69.631,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.631,71
1	16/07/2019	FGTS RESCISÓRIO REF.07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 443,13	Sim	R\$ 443,13
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,06
Total Pago no Período								R\$ 4.967,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.967,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.436,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.436,12
Saldo								R\$ 63.170,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.170,29
1	31/07/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.925	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.602,03	Sim	R\$ 1.602,03
2	31/07/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.926	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 759,64	Sim	R\$ 759,64
3	31/07/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.927	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 424,87	Sim	R\$ 424,87
4	31/07/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 07/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	011.928	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.181,11	Sim	R\$ 2.181,11
» MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.630,00
Total Pago no Período								R\$ 12.116,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.116,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.252,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.252,98
Saldo								R\$ 50.260,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.260,97
1	01/07/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 07/2019 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	033.958	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,20	Sim	R\$ 48,20
2	26/06/2019	BRINQUEDOS PÉDAGOGICOS REF. 07/2019 MUCEDULA E CIA LTDA	027.695	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 995,00	Sim	R\$ 995,00

3	01/07/2019	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 07/2019 KAKO ATACADO LTDA EPP	001.811	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,05	Sim	R\$ 476,05
4	05/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 07/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	151	16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
5	19/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.503	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.105,80	Sim	R\$ 1.105,80
6	19/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.504	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.233,10	Sim	R\$ 1.233,10
7	19/07/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 07/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.502	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.434,90	Sim	R\$ 1.434,90
8	12/07/2019	BRINQUEDOS PÉDAGOGICOS REF. 07/2019 MUCEDULA E CIA LTDA	027.953	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
9	29/07/2019	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2019 LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA EPP	623	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.413,00	Sim	R\$ 5.413,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.650,00
Total Pago no Período								R\$ 945,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 945,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.348,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.348,41
Saldo								R\$ 8.356,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.356,38
1	01/07/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL REF 07/2019 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	105.867	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 685,51	Sim	R\$ 685,51
2	30/07/2019	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS REF. 07/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	013.404	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,70	Sim	R\$ 259,70

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.937,22
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.937,22
Total Pago no Período								R\$ 800,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.696,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.696,15
Saldo								R\$ 8.440,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.440,51
1	30/06/2019	PIS SOB FOLHA REF 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,56	Sim	R\$ 800,56

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.391,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.391,14
Total Pago no Período								R\$ 1.170,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.170,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.790,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.790,45
Saldo								R\$ 101.430,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.430,32
1	16/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS EDINALDA RAMOS NEGREIROS		16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.170,37	Sim	R\$ 1.170,37

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.296,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.296,80
Total Pago no Período								R\$ 185,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 185,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.308,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.308,62
Saldo								R\$ 24.802,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.802,21
1	16/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS EDINALDA RAMOS NEGREIROS		16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,97	Sim	R\$ 185,97

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.655.915,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.655.915,94
Total Pago no Período								R\$ 75.239,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.239,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 903.773,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 903.773,32
Saldo								R\$ 676.903,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 676.903,27

1	31/01/2019	IRRF SOBRE FERIAS REF 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,82	Sim	R\$ 198,82
2	30/06/2019	INSS REF 06/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.756,57	Sim	R\$ 3.756,57
3	30/06/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,26	Sim	R\$ 70,26
4	16/07/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 07/2019 EDINALDA RAMOS NEGREIROS EDINALDA RAMOS NEGREIROS		16/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 669,50	Sim	R\$ 669,50
5	18/07/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	505086	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,10	Sim	R\$ 938,10
6	23/07/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 FUNCIONÁRIOS		22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.427,00	Sim	R\$ 66.427,00
7	23/07/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA TATIANE IRACI DE SOUSA		23/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.445,00	Sim	R\$ 1.445,00
8	23/07/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2019 ALESSANDRA DE AGUIAR AMBROSIO DE OLIVEIRA ALESSANDRA AGUIAR AMBROSIO DE OLIVEIRA		23/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 606,00	Sim	R\$ 606,00
9	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\$ 1.128,10	Sim	R\$ 1.128,10

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 25.526,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.526,50
Total Pago no Período	R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.148,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.148,97
Saldo	R\$ 20.057,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.057,53

1	17/07/2019	RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 07/2019 ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	48	17/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	19/07/2019	CONCERTO PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 07/2019 URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2075	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.500,00
Total Pago no Período								R\$ 2.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60,00
Saldo								R\$ 32.284,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.284,00

1	17/07/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	219	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
---	------------	--	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 99.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.011,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.011,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.202,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.202,12
Saldo								R\$ 30.986,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.986,60

1	02/07/2019	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019 CONSÓRCIO 123	707788	02/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.962,88	Sim	R\$ 5.962,88
2	26/07/2019	VALE TRANSPORTE REF. 07/2019 CONSÓRCIO 123	712237	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,40	Sim	R\$ 48,40

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$ 119.499,02

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 119.499,02

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\$ 45,72	Sim	R\$ 45,72

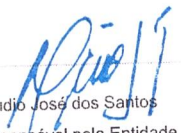
01/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
02/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
05/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
09/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,62	Sim	R\$ 2,62
12/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,14	Sim	R\$ 3,14
19/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
26/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,69	Sim	R\$ 2,69
30/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,49	Sim	R\$ 9,49
31/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
31/07/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,60	Sim	R\$ 17,60
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 87,21
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 87,21
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 87,21

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 252.973,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 119.586,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 133.387,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 252.973,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 119.586,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 133.387,53

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.895.326,31

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 (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\$ 116.757,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.757,12
TOTAL						R\$ 116.757,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM 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\$ 262,15
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 254,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 516,62
TOTAL						R\$ 516,62

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	02/08/2019	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,18
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\$ 4,41
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\$ 11,70
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2019	14/08/2019	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,01
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\$ 11,18

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\$ 11,76
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\$ 12,00
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\$ 72,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 142,75
TOTAL						R\$ 142,75

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 do mes de fevereiro/2019	08/08/2019	08/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 399,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 399,90
TOTAL						R\$ 399,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.816,39
TOTAL	R\$ 117.816,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 133.387,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 133.387,53
(C) Total das Receitas	R\$ 117.816,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.816,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/08/2019	R\$ 95.850,06	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\$ 95.850,06	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
07/08/2019	R\$ 60,00	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
07/08/2019	R\$ 60,00	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
12/08/2019	R\$ 240,00	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\$ 1.900,00	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\$ 294,50	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\$ 240,00	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
12/08/2019	R\$ 1.900,00	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

30/08/2019	R\$ 924,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2019	R\$ 3.221,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2019	R\$ 693,80	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
30/08/2019	R\$ 317,13	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
30/08/2019	R\$ 1.728,63	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
30/08/2019	R\$ 1.603,21	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
30/08/2019	R\$ 924,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
30/08/2019	R\$ 3.221,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 85.600,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,08
Total Pago no Período							R\$ 1.728,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.728,63
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 41.071,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 41.071,54
Saldo							R\$ 42.799,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.799,91
1	30/08/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	062.291	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.728,63	Sim	R\$ 1.728,63
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 517,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 517,47
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.713,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.713,27
Saldo							R\$ 7.419,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.419,26
1	02/08/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.018	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

2	19/08/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 08/2019 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	003.070	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 277,47	Sim	R\$ 277,47
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 747,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 747,59
Saldo								R\$ 1.771,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.771,12
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
2	01/08/2019	INTERNET REF. 08/2019 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	73772135	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 18.938,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.938,03
Saldo								R\$ 13.472,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.472,55
1	05/08/2019	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REF 08/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	06/08/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	305	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
3	31/07/2019	IRRF REF. 07/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 300 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
4	31/07/2019	PIS, COFINS E CSLL REF. 07/2019, RETIDO NA NFS-E 300 JBS CONTABILIDADE 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	11926	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
---	------------	--	-------	------------	--	------------	-----	------------

» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.974,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.974,00
Saldo								R\$ 3.224,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.224,24
1	19/08/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	7218	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\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 6.331,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.331,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.839,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.839,70
Saldo								R\$ 70.740,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.740,13
1	31/07/2019	FGTS REF. 07/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.331,53	Sim	R\$ 6.331,53

» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,28
Total Pago no Período								R\$ 1.050,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.050,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.117,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.117,51
Saldo								R\$ 68.581,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.581,59
1	12/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2019 LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 343,82	Sim	R\$ 343,82

2	28/08/2019	FGTS RESCISÓRIO REF. 08/2019 MARINA DE ALMEIDA LIMA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,36	Sim	R\$ 706,36
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 6.437,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.437,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.403,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.403,77
Saldo								R\$ 56.732,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.732,48

1	07/08/2019	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL 12 UNIDADES REF 08/2019 GOMES & MARTINS DROGARIA LTDA - ME	0049	08/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	19/08/2019	MATERIAL DE USO, COZINHA ref. 08/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	056.468	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 166,18	Sim	R\$ 166,18
3	21/08/2019	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 09/2019 L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	008.121	21/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,31	Sim	R\$ 592,31
4	27/08/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, PEDAGÓGICO E DE USO REF. 08/2019 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	048	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
5	28/08/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.058	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.734,48	Sim	R\$ 1.734,48
6	28/08/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.059	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 923,91	Sim	R\$ 923,91
7	28/08/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.060	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,39	Sim	R\$ 406,39
8	28/08/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.061	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.374,64	Sim	R\$ 2.374,64

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 5.829,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.829,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.369,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.369,03
Saldo								R\$ 54.655,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.655,86
1	08/08/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 08/2019 S F LANDIM TECIDOS ME	1901	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
2	12/08/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 08/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	013.701	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,50	Sim	R\$ 294,50
3	19/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.532	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.489,50	Sim	R\$ 1.489,50
4	19/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.533	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.270,65	Sim	R\$ 1.270,65
5	19/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 08/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.534	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.013,00	Sim	R\$ 1.013,00
6	20/08/2019	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 07/2019 PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012.649	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,70	Sim	R\$ 489,70
7	23/08/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 08/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	160	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
8	27/08/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, PEDAGÓGICO E DE USO REF. 08/2019 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	048	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,75	Sim	R\$ 104,75
9	30/08/2019	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 08/2019 KAKO ATACADO LTDA EPP	002.051	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317,13	Sim	R\$ 317,13
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 352,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 352,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.293,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.293,62
Saldo								R\$ 10.004,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.004,23
1	05/08/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS ref. 08/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	349	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,30	Sim	R\$ 320,30
2	27/08/2019	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, PEDAGÓGICO E DE USO REF. 08/2019 MAFU MATERIAIS, FERRAGENS E UTILIDADES LTDA - ME	048	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,85	Sim	R\$ 31,85

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52
Total Pago no Período								R\$ 801,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 801,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.496,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.496,71
Saldo								R\$ 8.993,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.993,54
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\$ 801,27	Sim	R\$ 801,27

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.347,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.347,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.960,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.960,82
Saldo								R\$ 94.691,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.691,19
1	12/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO) LILIANE OLIVEIRA NEGRAO		12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,33	Sim	R\$ 449,33
2	28/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (MARINA DE ALMEIDA LIMA) MARINA DE ALMEIDA LIMA		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,66	Sim	R\$ 898,66

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 486,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 486,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.494,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.494,59
Saldo								R\$ 36.937,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.937,51
1	12/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO) LILIANE OLIVEIRA NEGRAO		12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,22	Sim	R\$ 187,22
2	28/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (MARINA DE ALMEIDA LIMA) MARINA DE ALMEIDA LIMA		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,56	Sim	R\$ 299,56

» **SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,81
Total Pago no Período								R\$ 80.902,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.902,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 979.012,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 979.012,67
Saldo								R\$ 718.434,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 718.434,21
1	31/07/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,26	Sim	R\$ 70,26
2	31/07/2019	INSS REF 07/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.035,29	Sim	R\$ 5.035,29
3	12/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (LILIANE OLIVEIRA NEGRÃO) LILIANE OLIVEIRA NEGRAO		12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,29	Sim	R\$ 938,29
4	19/08/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 PARCIAL FUNCIONÁRIOS	526239	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,50	Sim	R\$ 1.033,50
5	27/08/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019 TATIANE IRACI DE SOUSA TATIANE IRACI DE SOUSA		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.714,00	Sim	R\$ 1.714,00

6	28/08/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2019 Funcionários		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68.052,00	Sim	R\$ 68.052,00
7	28/08/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2019 (MARINA DE ALMEIDA LIMA) MARINA DE ALMEIDA LIMA		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.008,82	Sim	R\$ 3.008,82
8	19/08/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2019 PARCIAL FUNCIONÁRIOS	122521	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,77	Sim	R\$ 1.050,77

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.468,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.468,97
Saldo								R\$ 29.357,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.357,51
1	06/08/2019	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 08/2019 INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	7	06/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	16/08/2019	MANUTENÇÃO INTERFONE E PORTÃO SOCIAL REF 08/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	233	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.216,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216,00
Saldo								R\$ 17.599,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.599,92
1	01/08/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	228	05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00

2	14/08/2019	ISSQN REF. 07/2019 S/ NFS-e 219 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	2032936	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.433,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.433,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.213,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.213,40
Saldo								R\$ 48.553,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.553,16
1	02/08/2019	VALE TRANSPORTE REF. 08/2019 CONSÓRCIO 123	714272	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.433,44	Sim	R\$ 4.433,44
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.171,46
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.171,46

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
07/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
07/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
09/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,63	Sim	R\$ 2,63
01/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS JUROS/MULTA CONTA INTERNET 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,65	Sim	R\$ 2,65
12/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
12/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3,15	Sim	R\$ 3,15

12/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,48	Sim	R\$ 0,48
14/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,15	Sim	R\$ 3,15
19/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,44	Sim	R\$ 1,44
19/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
20/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,03	Sim	R\$ 11,03
20/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,51	Sim	R\$ 2,51
21/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,10	Sim	R\$ 1,10
23/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,64	Sim	R\$ 2,64
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,69	Sim	R\$ 2,69
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,48	Sim	R\$ 154,48
27/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,65	Sim	R\$ 4,65
28/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,30	Sim	R\$ 8,30
29/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,42	Sim	R\$ 14,42
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,59	Sim	R\$ 2,59
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BB RENDA FIXA 500 IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BB RENDA FIXA 500 IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BB RENDA FIXA 500 IR PREJ REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,82	Sim	R\$ 0,82

30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
30/08/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,31	Sim	R\$ 16,31
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 239,88
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 239,88
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 239,88

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 251.203,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 115.411,34
Saldo Geral (I - J)	R\$ 135.792,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 251.203,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 115.411,34
Saldo Público (K - L)	R\$ 135.792,58

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.895.326,31

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. 09/2019	02/09/2019	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 116.757,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.757,12
TOTAL						R\$ 116.757,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 456,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 456,14
TOTAL						R\$ 456,14

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	02/09/2019	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,81
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	06/09/2019	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,09
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	09/09/2019	09/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,84
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12,99
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,36
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	25/09/2019	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,90

RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) REF. 09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,95
RECEITA DE POUPANÇA (PROVISÃO) 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\$ 83,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 145,71
TOTAL						R\$ 145,71

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 PAGTO DE MATERIAL DE CONSUMO 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\$ 79,20
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE UNIFORMES 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\$ 377,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 456,60
TOTAL						R\$ 456,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.815,57
TOTAL	R\$ 117.815,57

(A) Saldo Anterior	R\$ 135.792,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 135.792,58
(C) Total das Receitas	R\$ 117.815,57
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.815,57

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/09/2019	R\$ 96.016,11	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\$ 96.016,11	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\$ 161,26	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\$ 161,26	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\$ 786,45	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\$ 786,45	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\$ 5.468,56	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\$ 5.468,56	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\$ 1.798,57	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\$ 1.798,57	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\$ 907,40	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
19/09/2019	R\$ 907,40	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
20/09/2019	R\$ 5.483,37	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\$ 5.483,37	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\$ 1.197,90	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
23/09/2019	R\$ 1.197,90	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
26/09/2019	R\$ 69.305,00	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
26/09/2019	R\$ 69.305,00	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
27/09/2019	R\$ 6.508,19	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\$ 1.003,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2019	R\$ 6.508,19	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\$ 1.003,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
30/09/2019	R\$ 15.453,01	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\$ 3.311,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2019	R\$ 15.453,01	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\$ 3.311,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.000,08
Total Pago no Período							R\$ 1.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.356,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.001,39

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.001,39
Saldo								R\$ 11.642,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.642,69
1	18/09/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 09/2019 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	025.423	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,40	Sim	R\$ 377,40
2	23/09/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 VINTI CONFECÇOES EIRELI	001.102	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 978,60	Sim	R\$ 978,60
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.600,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.600,08
Total Pago no Período								R\$ 7.157,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.157,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.800,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.800,17
Saldo								R\$ 35.642,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.642,37
1	04/09/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	062667	04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.917,88	Sim	R\$ 1.917,88
2	04/09/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	19867	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 433,70	Sim	R\$ 433,70
3	17/09/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2019 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	063746	17/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.725,54	Sim	R\$ 1.725,54
4	12/09/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	294573	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.627,47	Sim	R\$ 1.627,47
5	27/09/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 09/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	661	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 975,53	Sim	R\$ 975,53
6	30/09/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	22.907	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 477,42	Sim	R\$ 477,42
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.230,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.230,74
Saldo								R\$ 7.079,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.079,26
1	04/09/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 09/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003121	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 195,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 942,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 942,08
Saldo								R\$ 1.575,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.575,77
1	01/09/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2019 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/09/2019	INTERNET REF. 09/2019 Telefônica Brasil S A	79659415	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,85	Sim	R\$ 150,85
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 20.725,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.725,53
Saldo								R\$ 12.185,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.185,05
1	04/09/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	4	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, RETIDO SOBRE A NFS-E 305 JBS CONTABILIDADE 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 CSLL REF. 08/2019, RETIDO NA NFS-E 305 JBS CONTABILIDADE 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 ADVOCATICIOS REF 09/2019 VANESSA JOANA DUARTE TAVARES		19/09/2019	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\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 219,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.044,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.044,00
Saldo								R\$ 3.004,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.004,94
1	16/09/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 09/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	111	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,30	Sim	R\$ 219,30

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 6.443,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.443,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.171,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.171,23
Saldo								R\$ 64.296,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.296,37
1	31/08/2019	FGTS REF. 08/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.443,76	Sim	R\$ 6.443,76

» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,28
Total Pago no Período								R\$ 1.277,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.277,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.167,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.167,69
Saldo								R\$ 67.304,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.304,50
1	27/09/2019	FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2019 JULIANA ANTUNES BARBOSA (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.277,09	Sim	R\$ 1.277,09

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 6.044,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.044,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.841,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.841,68
Saldo								R\$ 50.687,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.687,87
1	03/09/2019	MATERIAL PARA USO REF. 09/2019 (PARCIAL) MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	014.303	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,80	Sim	R\$ 468,80
2	05/09/2019	MATERIAL PARA USO/CONSUMO REF. 09/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	60068	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,75	Sim	R\$ 116,75
3	05/09/2019	MATERIAL DE USO REF. 09/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	397	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,60	Sim	R\$ 319,60
4	27/09/2019	MATERIAL DE USO REF. 09/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	421	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 332,80	Sim	R\$ 332,80
5	27/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.197	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.534,75	Sim	R\$ 1.534,75
6	27/09/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.199	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 657,78	Sim	R\$ 657,78
7	27/09/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.200	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,40	Sim	R\$ 450,40
8	27/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.201	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.908,87	Sim	R\$ 1.908,87
9	30/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	014.806	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,50	Sim	R\$ 151,50

10	30/09/2019	REFIL PARA FILTROS REF 09/2019 HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	023.182	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,36	Sim	R\$ 103,36
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 5.389,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.389,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 83.198,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.198,22
Saldo								R\$ 49.266,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.266,21
1	09/09/2019	PLANTAS E TERRA PARA O JARDIM REF. 09/2019 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	001.473	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,75	Sim	R\$ 127,75
2	06/09/2019	MATERIAL DE INFORMATICA REF. 09/2019 Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	029.446	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
3	12/09/2019	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 09/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	061.467	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
4	18/09/2019	MATERIAL DE INFORMATICA REF 09/2019 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	004.096	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
5	19/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001548	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.103,90	Sim	R\$ 1.103,90
6	19/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.549	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.436,00	Sim	R\$ 1.436,00
7	19/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.550	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,00	Sim	R\$ 1.272,00
8	27/09/2019	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF. 09/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	419	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00

9	27/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 09/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	172	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 779,00	Sim	R\$ 779,00
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 208,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 208,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.645,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.645,77
Saldo								R\$ 9.795,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.795,73
1	13/09/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 09/2019 PEDRO LUIZ CASTELANI EPP - SERPE MAT PARA CONSTRUÇÃO	8290	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,50	Sim	R\$ 208,50
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52
Total Pago no Período								R\$ 828,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 828,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.297,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.297,98
Saldo								R\$ 8.164,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.164,65
1	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\$ 828,89	Sim	R\$ 828,89
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.123,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.123,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.308,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.308,81
Saldo								R\$ 93.567,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.567,86
1	27/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2019 (JULIANA ANTUNES BARBOSA) JULIANA ANTUNES BARBOSA		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.123,33	Sim	R\$ 1.123,33
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 337,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 337,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.981,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.981,37
Saldo								R\$ 36.600,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.600,51
1	27/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2019 (JULIANA ANTUNES BARBOSA) JULIANA ANTUNES BARBOSA		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,00	Sim	R\$ 337,00
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,81
Total Pago no Período								R\$ 82.792,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.792,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.059.915,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.059.915,60
Saldo								R\$ 635.642,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 635.642,14
1	31/08/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,26	Sim	R\$ 70,26
2	31/08/2019	INSS REF 08/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.260,06	Sim	R\$ 5.260,06
3	27/09/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 FUNCIONÁRIOS		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.145,00	Sim	R\$ 69.145,00
4	27/09/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 09/2019 (JULIANA ANTUNES BARBOSA) JULIANA ANTUNES BARBOSA		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.095,68	Sim	R\$ 3.095,68
5	27/09/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (TATIANE IRACI DE SOUSA) TATIANE IRACI DE SOUSA		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.679,00	Sim	R\$ 1.679,00
6	13/09/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	9126	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.017,60	Sim	R\$ 1.017,60

7	18/09/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2019 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	6467 / E	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.372,47	Sim	R\$ 1.372,47
8	30/09/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2019 (MARIA DAS DORES DA SILVA) MARIA DAS DORES DA SILVA		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.152,00	Sim	R\$ 1.152,00

» **SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,60
Total Pago no Período								R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71,34
Saldo								R\$ 282,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 282,75
1	02/09/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2019 (parcela 01 de 05) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033267	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\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.168,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.168,97
Saldo								R\$ 28.507,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.507,51
1	02/09/2019	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 09/2019 INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	5	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	18/09/2019	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 09/2019 REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	14/E	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
3	18/09/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2019 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	5	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
4	23/09/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2019 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	6	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.244,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.244,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.416,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.416,00
Saldo								R\$ 15.355,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.355,92
1	03/09/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	7	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
2	13/09/2019	ISSQN REF. 08/2019 S/ NFS-e 228 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	2047374	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 7.163,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.163,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.646,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.646,84
Saldo								R\$ 41.389,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.389,96
1	02/09/2019	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 CONSÓRCIO 123	722276	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.050,00	Sim	R\$ 6.050,00
2	30/09/2019	VALE TRANSPORTE REF. 09/2019 CONSÓRCIO 123	729689	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,48	Sim	R\$ 590,48
3	30/09/2019	VALE TRANSPORTE REF. 08/2019 CONSÓRCIO 123	729731	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 522,72	Sim	R\$ 522,72
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 125.291,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 125.291,30

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,08	Sim	R\$ 1,08

03/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PERMANENTE REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,00	Sim	R\$ 212,00
06/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
09/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,43	Sim	R\$ 2,43
10/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
12/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
12/09/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,20	Sim	R\$ 79,20
13/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,06	Sim	R\$ 5,06
13/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
17/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
19/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
19/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE UNIFORMES REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,40	Sim	R\$ 377,40
20/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,94	Sim	R\$ 5,94
20/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,33	Sim	R\$ 2,33
23/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,34	Sim	R\$ 1,34
25/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,45	Sim	R\$ 2,45
26/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,57	Sim	R\$ 83,57
26/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78

27/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,03	Sim	R\$ 8,03
30/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,83	Sim	R\$ 7,83
30/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,06	Sim	R\$ 6,06
30/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,84	Sim	R\$ 18,84
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 822,73
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 822,73
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 822,73

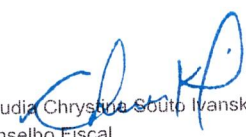
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 253.608,15
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 126.114,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 127.494,12
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 253.608,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 126.114,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 127.494,12

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: 01/10/2019 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.895.326,31

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. 10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 116.767,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.767,12
TOTAL						R\$ 116.767,12

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM 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\$ 445,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 445,06
TOTAL						R\$ 445,06

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	02/10/2019	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,82
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	07/10/2019	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,10
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\$ 10,87
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2019	14/10/2019	14/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,02
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\$ 9,54
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\$ 4,15

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,04
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 87,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 144,10
TOTAL						R\$ 144,10

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE UNIFORMES REF. 10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 135,00
ESTORNO DE TENTATIVAS FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS 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\$ 700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 835,00
TOTAL						R\$ 835,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
transferência entre contas ref. 10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,65
RECEITA DEVOLUÇÃO REF 05/2019 NF-e 19 (JOSE FRANCISCO DA PAZ 72862378887)	30/10/2019	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 229,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 232,54
TOTAL						R\$ 232,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118.423,82
TOTAL	R\$ 118.423,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 127.494,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 127.494,12
(C) Total das Receitas	R\$ 118.423,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 118.423,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/10/2019	R\$ 116.662,66	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
02/10/2019	R\$ 55,60	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
02/10/2019	R\$ 116.662,66	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
02/10/2019	R\$ 55,60	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\$ 11.806,81	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

24/10/2019	R\$ 79.519,00	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
24/10/2019	R\$ 79.519,00	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
25/10/2019	R\$ 135,00	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
25/10/2019	R\$ 135,00	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
28/10/2019	R\$ 2.164,50	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
28/10/2019	R\$ 2.164,50	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
30/10/2019	R\$ 5.081,38	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
30/10/2019	R\$ 5.081,38	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
31/10/2019	R\$ 3.669,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2019	R\$ 5.139,83	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
31/10/2019	R\$ 5.139,83	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\$ 3.669,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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
» UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS							
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\$ 13.357,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.357,39
Saldo							R\$ 11.507,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.507,69
1	21/10/2019	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	001.627	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 85.600,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,08
Total Pago no Período							R\$ 2.660,54

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.660,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.957,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.957,71
Saldo								R\$ 32.981,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.981,83
1	11/10/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2019 ATACADÃO S. A	611.254	11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,69	Sim	R\$ 373,69
2	11/10/2019	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 10/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	110	14/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,73	Sim	R\$ 998,73
3	18/10/2019	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 10/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	116	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 852,50	Sim	R\$ 852,50
4	29/10/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	26574	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 435,62	Sim	R\$ 435,62
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 496,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 496,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.570,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.570,74
Saldo								R\$ 6.583,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.583,24
1	02/10/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 10/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.219	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 496,02	Sim	R\$ 496,02
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.137,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.137,43
Saldo								R\$ 1.381,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.381,28
1	01/10/2019	INTERNET E TELEFONE REF. 09/2019 Telefonica Brasil S A	0925435690-0	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99

2	01/10/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 09/2019 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	22/10/2019	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\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 22.013,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.013,03
Saldo								R\$ 10.477,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.477,55

1	03/10/2019	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	10	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
2	30/09/2019	IRRF REF. 09/2019, RETIDO SOBRE A NFS-E 004 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
3	30/09/2019	PIS, COFINS E CSLL REF. 09/2019, RETIDO NA NFS-E 004 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	21/10/2019	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2018 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	7	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 PREVIDENCIÁRIA		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00

» DESPESAS COM MENOR APRENDIZ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,00
Total Pago no Período								R\$ 476,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.666,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.666,00

1	08/10/2019	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2019 MENOR APRENDIZ (PARCIAL) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	01848390	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
2	13/10/2019	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2019 MENOR APRENDIZ (PARCIAL) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	01875174	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00

» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 345,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 345,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.263,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.263,30
Saldo								R\$ 2.659,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.659,77
1	14/10/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	221	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,17	Sim	R\$ 345,17

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 6.622,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.622,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.614,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.614,99
Saldo								R\$ 57.673,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.673,71
1	30/09/2019	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,08	Sim	R\$ 9,08
2	30/09/2019	FGTS REF. 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.613,58	Sim	R\$ 6.613,58

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 588,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 588,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.886,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.886,29
Saldo								R\$ 50.099,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.099,77

1	02/10/2019	MATERIAL PARA USO/CONSUMO REF. 10/2019 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	065.591	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,60	Sim	R\$ 55,60
2	31/10/2019	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2019 L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	008.586	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 532,50	Sim	R\$ 532,50

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 5.281,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.281,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.587,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.587,87
Saldo								R\$ 43.985,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.985,10
1	01/10/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 10/2019 S F LANDIM TECIDOS ME	001.940	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,11	Sim	R\$ 107,11
2	09/10/2019	LIVRO PEDAGÓGICO REF 10/2019 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	019.112	09/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,82	Sim	R\$ 107,82
3	25/09/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 09/2019 RAMUTH & RAMUTH LTDA - SJC	110.063	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,73	Sim	R\$ 397,73
4	15/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 JULIANO PELLIZARI DA SILVA -ME	004.123	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
5	24/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.561	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.167,10	Sim	R\$ 1.167,10
6	24/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.560	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.329,40	Sim	R\$ 1.329,40

7	24/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.574	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,95	Sim	R\$ 1.196,95
8	30/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.187	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 108,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.854,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.854,27
Saldo								R\$ 9.687,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.687,63
1	14/10/2019	material para pequenos reparos Ref. . 10/2019 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	000.453	17/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,10	Sim	R\$ 108,10

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52
Total Pago no Período								R\$ 846,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 846,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.126,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.126,87
Saldo								R\$ 7.318,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.318,60
1	30/09/2019	PIS SOB FOLHA REF 09/2019 (parcial) Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 846,05	Sim	R\$ 846,05

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.011,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.011,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.432,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.432,14
Saldo								R\$ 92.556,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.556,86
1	22/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (ADELAIDE DE SOUZA SENA) ADELAIDE DE SOUZA SENA		22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.011,00	Sim	R\$ 1.011,00

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 299,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 299,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.318,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.318,37
Saldo								R\$ 36.300,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.300,95
1	22/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (ADELAIDE DE SOUZA SENA) ADELAIDE DE SOUZA SENA		22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,56	Sim	R\$ 299,56
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,81
Total Pago no Período								R\$ 89.292,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.292,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.142.707,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.142.707,67
Saldo								R\$ 546.349,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 546.349,45
1	30/09/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,26	Sim	R\$ 70,26
2	30/09/2019	INSS REF 09/2019 (parcial) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.108,84	Sim	R\$ 6.108,84
3	22/10/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2019 (ADELAIDE DE SOUZA SENA) ADELAIDE DE SOUZA SENA		22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.530,09	Sim	R\$ 1.530,09
4	31/10/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2019 FUNCIONÁRIOS		24/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79.519,00	Sim	R\$ 79.519,00
5	14/10/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	30250	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.049,40	Sim	R\$ 1.049,40

6	18/10/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2019 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	9587	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.015,10	Sim	R\$ 1.015,10
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,60
Total Pago no Período								R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,85
Saldo								R\$ 249,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 249,24
1	11/10/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2019 (parcela 02 de 05) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1033267	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\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.018,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.018,97
Saldo								R\$ 27.307,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.307,51
1	03/10/2019	CONTRATAÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA REF 10/2019 INSTITUTO DO TERCEIRO SETOR	11	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	22/10/2019	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO REF. 10/2019 NATASHA VIEIRA GOMES 42778073809	15	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.660,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.660,00
Saldo								R\$ 13.199,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.199,92
1	03/10/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	31/E	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00

» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.737,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.737,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 79.810,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.810,04
Saldo								R\$ 34.652,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.652,68
1	08/10/2019	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 CONSÓRCIO 123	731895	08/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.350,08	Sim	R\$ 6.350,08
2	30/10/2019	VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 CONSÓRCIO 123	736852	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,20	Sim	R\$ 387,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 120.190,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 120.190,78

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,08	Sim	R\$ 1,08
02/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF.10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
02/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
30/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR DARF PIS REF. 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
07/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
07/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7,66	Sim	R\$ 7,66
08/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4,30	Sim	R\$ 4,30
09/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,44	Sim	R\$ 2,44
09/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07

10/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
10/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NF 110063 RAMUTH REF 10/19	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,06	Sim	R\$ 1,06
11/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
14/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
14/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
16/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
17/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
30/09/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, INSS REF. 09/2019 PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,51	Sim	R\$ 7,51
18/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,14	Sim	R\$ 2,14
18/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,59	Sim	R\$ 5,59
21/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
21/10/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFe ANGELA S SANTOS CONFECÇÕES REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
22/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,38	Sim	R\$ 3,38
24/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,93	Sim	R\$ 14,93
24/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,70	Sim	R\$ 61,70
25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,93	Sim	R\$ 0,93
25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,25	Sim	R\$ 2,25

25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
25/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
28/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
28/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,96	Sim	R\$ 0,96
22/10/2019	DESPESAS NAO PLANEJADAS, TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NF NATASHA VIEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
30/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
30/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
31/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,70	Sim	R\$ 19,70
31/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
31/10/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,98	Sim	R\$ 2,98
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 986,38
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 986,38
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 986,38


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 245.917,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 121.177,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 124.740,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 245.917,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 121.177,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 124.740,78

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: 01/11/2019 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.895.326,31

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 DE COMPLEMENTO DA PARCELA 18ª - OUTUBRO/2019	01/11/2019	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17.832,32
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 11/2019	01/11/2019	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 134.579,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 152.411,76
TOTAL						R\$ 152.411,76

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 11/2019	30/11/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 258,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 258,28
TOTAL						R\$ 258,28

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,44
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	07/11/2019	07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,77
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,01
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	14/11/2019	14/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,99
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,56

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,06
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,16
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 90,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 144,45
TOTAL						R\$ 144,45

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE SALARIO REF. 11/2019 PAGO A MAIOR	12/11/2019	12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 700,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 06/2019 CUPOM FISCAL 072.939	19/11/2019	19/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 174,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 874,61
TOTAL						R\$ 874,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153.689,10
TOTAL	R\$ 153.689,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 124.740,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 124.740,78
(C) Total das Receitas	R\$ 153.689,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 153.689,10

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/11/2019	R\$ 116.546,55	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\$ 116.546,55	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\$ 34.554,00	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\$ 34.554,00	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\$ 169,51	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\$ 169,51	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\$ 59,25	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
20/11/2019	R\$ 59,25	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
21/11/2019	R\$ 5.039,01	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\$ 40,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/11/2019	R\$ 5.039,01	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\$ 40,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
27/11/2019	R\$ 77.584,00	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\$ 77.584,00	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\$ 200,00	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\$ 200,00	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\$ 4.982,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2019	R\$ 10.187,05	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\$ 10.187,05	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\$ 4.982,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 85.600,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,08
Total Pago no Período							R\$ 1.604,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.604,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 52.618,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.618,25
Saldo							R\$ 31.376,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 31.376,90
1	01/11/2019	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 11/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	125	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 994,24	Sim	R\$ 994,24
2	08/11/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2019 ATACADÃO S. A	613.554	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 170,67	Sim	R\$ 170,67

3	28/11/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	30450	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,02	Sim	R\$ 440,02
---	------------	--	-------	------------	---	------------	-----	------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 350,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 350,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.066,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.066,76
Saldo								R\$ 6.232,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.232,50
1	18/11/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 11/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.347	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,74	Sim	R\$ 350,74

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 194,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.331,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.331,92
Saldo								R\$ 1.186,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.186,66
1	01/11/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2019 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/11/2019	INTERNET E TELEFONE REF. 11/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	0944743069-0	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,12	Sim	R\$ 150,12

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 23.720,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.720,53
Saldo								R\$ 9.190,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.190,05

1	06/11/2019	HONORARIOS CONTABEIS 11/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	16	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 NFS 10 - JBS 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 CSLL REF. 10/2019, RETIDO NA NFS 10 JBS CONTABILIDADE E 221 QUALIMED 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 ADVOCATICIOS 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\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 156,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.608,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.608,47
Saldo								R\$ 2.502,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.502,94
1	31/10/2019	PIS, COFINS E CSLL REF. 10/2019, RETIDO NA NFS 10 JBS CONTABILIDADE E 221 QUALIMED Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,83	Sim	R\$ 16,83
2	14/11/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	358	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 7.419,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.419,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.237,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.237,65
Saldo								R\$ 50.254,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.254,21
1	31/10/2019	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,40	Sim	R\$ 9,40

2	31/10/2019	FGTS REF. 10/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.410,10	Sim	R\$ 7.410,10
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 5.165,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.165,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.474,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.474,39
Saldo								R\$ 44.934,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.934,09

1	07/11/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.396	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.928,69	Sim	R\$ 1.928,69
2	07/11/2019	MATERIAL DE HIGIENE REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.394	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.672,80	Sim	R\$ 1.672,80
3	07/11/2019	MATERIAL DE COZINHA REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.393	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 555,57	Sim	R\$ 555,57
4	07/11/2019	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 11/2019 Comercial F R Mendonça Ltda	012.395	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.008,62	Sim	R\$ 1.008,62

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 6.297,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.297,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.868,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.868,98
Saldo								R\$ 37.687,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.687,95
1	04/11/2019	MATERIAL DE INFORMATICA REF 11/2019 Papeleria Lumivale	12872	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

2	01/11/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	15692	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 659,10	Sim	R\$ 659,10
3	05/11/2019	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 11/2019 FRANKLIN DINIZ FILHO	000.075	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 718,00	Sim	R\$ 718,00
4	19/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.588	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.392,00	Sim	R\$ 1.392,00
5	19/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.586	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,50	Sim	R\$ 1.279,50
6	19/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2019 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.595	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.273,55	Sim	R\$ 1.273,55
7	29/11/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 11/2019 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.199	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 875,00	Sim	R\$ 875,00

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 20.291,52
Total Pago no Período		R\$ 926,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 926,46
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 12.972,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 12.972,92
Saldo		R\$ 6.392,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 6.392,14

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\$ 926,46	Sim	R\$ 926,46
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento		R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 135.000,00
Total Pago no Período		R\$ 36.059,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 36.059,50
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 42.443,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 42.443,14

Saldo								R\$ 56.497,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.497,36
1	14/11/2019	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA 11/2019 FUNCIONÁRIOS		13/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.254,00	Sim	R\$ 35.254,00
2	14/11/2019	13º SALARIO 1ª PARCELA FUNC. ANA ROSA DA SILVA BRAGA REF 11/2019 ANA ROSA DA SILVA BRAVA		14/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
3	29/11/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2019 (ANA AMELIA DE OLIVEIRA PAIXÃO) ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA PAIXÃO		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 669,50	Sim	R\$ 669,50
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 223,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 223,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.617,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.617,93
Saldo								R\$ 36.077,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.077,78
1	29/11/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2019 (ANA AMELIA DE OLIVEIRA PAIXÃO) ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA PAIXÃO		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,17	Sim	R\$ 223,17
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,81
Total Pago no Período								R\$ 88.032,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.032,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.232.000,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.232.000,36
Saldo								R\$ 458.316,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 458.316,90
1	31/10/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,03	Sim	R\$ 154,03
2	31/10/2019	INSS REF 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.331,52	Sim	R\$ 7.331,52

3	28/11/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2019 FUNCIONÁRIOS		27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77.584,00	Sim	R\$ 77.584,00
4	18/11/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	47769	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.017,60	Sim	R\$ 1.017,60
5	20/11/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2019 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	12936	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.029,16	Sim	R\$ 1.029,16
6	29/11/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 11/2019 (ANA AMELIA DE OLIVEIRA PAIXÃO) ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA PAIXÃO		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 916,24	Sim	R\$ 916,24

» **SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,60
Total Pago no Período								R\$ 67,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 138,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 138,36
Saldo								R\$ 182,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 182,22
1	14/11/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (parcela 03 de 05) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033267	14/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51
2	22/11/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2019 (parcela 04 de 05) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033267	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\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 2.542,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.542,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.218,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.218,97
Saldo								R\$ 24.764,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.764,71
1	05/11/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 11/2019 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	28	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

2	05/11/2019	INSS SOBRE EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE NF-1660 REF. 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,29	Sim	R\$ 37,29
3	05/11/2019	PASSEIO PEDAGÓGICO REF 11/2019 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.	001.660	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,71	Sim	R\$ 1.092,71
4	06/11/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA REF. 09/2019 MARIA DE LA CONCEPCION SOUTO IVANSKI ME	39	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	14/11/2019	DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO REF. 11/2019 DDTTEL DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	624	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 562,80	Sim	R\$ 562,80
6	27/11/2019	MANUTENÇÃO NA CAMA ELÁSTICA REF. 11/2019 (PARCIAL) DAVID GUATURA SILVA-ME	33	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.816,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.816,00
Saldo								R\$ 10.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.999,92
1	01/11/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	56	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
2	20/11/2019	ISSQN REF. 10/2019 S/ NFS-e 31 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	189729	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.023,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.023,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.547,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.547,32
Saldo								R\$ 29.628,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.628,76

1	05/11/2019	VALE TRANSPORTE REF. 11/2019 CONSÓRCIO 123	738706	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.023,92	Sim	R\$ 5.023,92
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 157.552,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 157.552,37

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
05/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS DEVOLUÇÃO AQUISIÇÃO AO ÓRGÃO CONCEDENTE PARA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.947,00	Sim	R\$ 1.947,00
07/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
08/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,25	Sim	R\$ 2,25
13/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,51	Sim	R\$ 28,51
14/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,69	Sim	R\$ 2,69
14/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
20/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,15	Sim	R\$ 2,15
20/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
21/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,77	Sim	R\$ 4,77
25/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,26	Sim	R\$ 2,26
26/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,93	Sim	R\$ 0,93
27/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,97	Sim	R\$ 42,97

27/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,39	Sim	R\$ 22,39
27/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFS-E 33 DAVID GUATURA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
28/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
28/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,35	Sim	R\$ 20,35
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, COBRANÇA DE IR CONTA APLICAÇÃO REF 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,18	Sim	R\$ 11,18
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
29/11/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,71	Sim	R\$ 5,71
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 2.105,49
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.105,49
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.105,49

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 278.429,88
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 159.657,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 118.772,02
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 278.429,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 159.657,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 118.772,02

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: 01/12/2019 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.895.326,31

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. 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\$ 53.496,96
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª 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\$ 34.596,48
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª 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\$ 46.496,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 134.589,44
TOTAL						R\$ 134.589,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REF. 11/2019	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 197,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 197,72
TOTAL						R\$ 197,72

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,05
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) 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\$ 3,44
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) 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\$ 9,14

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	13/12/2019	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,94
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) 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\$ 8,85
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) 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\$ 9,18
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2019	26/12/2019	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,80
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) 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\$ 104,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 154,37
TOTAL						R\$ 154,37

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 PLANEJAS REF. 06/2019	16/12/2019	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 45,72
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJAS 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\$ 394,41
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJAS 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\$ 230,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJAS REF. 010/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 300,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJAS 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\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.070,13
TOTAL						R\$ 3.070,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138.011,66
TOTAL	R\$ 138.011,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 118.772,02
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 118.772,02
(C) Total das Receitas	R\$ 138.011,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 138.011,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/12/2019	R\$ 13.612,87	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
06/12/2019	R\$ 102.589,04	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
06/12/2019	R\$ 13.612,87	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
06/12/2019	R\$ 102.589,04	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
10/12/2019	R\$ 7.886,08	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
10/12/2019	R\$ 7.886,08	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

11/12/2019	R\$ 920,74	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
11/12/2019	R\$ 920,74	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
16/12/2019	R\$ 1.384,58	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
16/12/2019	R\$ 1.384,58	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
17/12/2019	R\$ 15.616,80	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
17/12/2019	R\$ 15.616,80	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
18/12/2019	R\$ 61.864,44	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
18/12/2019	R\$ 61.864,44	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
19/12/2019	R\$ 5.123,09	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\$ 5.123,09	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
20/12/2019	R\$ 4.065,68	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
20/12/2019	R\$ 4.065,68	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
26/12/2019	R\$ 728,94	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\$ 728,94	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\$ 85.600,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.600,08
Total Pago no Período							R\$ 1.127,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.127,59
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 54.223,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.223,18
Saldo							R\$ 30.249,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.249,31
1	12/12/2019	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 12/2019 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	139	17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 268,06	Sim	R\$ 268,06

2	18/12/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 12/2019 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	00662	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,44	Sim	R\$ 547,44
3	19/12/2019	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	33048	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,09	Sim	R\$ 312,09

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 390,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 390,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.417,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.417,50
Saldo								R\$ 5.842,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.842,50
1	03/12/2019	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2019 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.392	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 197,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 197,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.526,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.526,54
Saldo								R\$ 989,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 989,32
1	01/12/2019	INTERNET E TELEFONE REF. 12/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	97274362	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,84	Sim	R\$ 152,84
2	01/12/2019	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2019 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0373042992	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\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 25.008,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.008,03
Saldo								R\$ 7.877,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.877,55

1	05/12/2019	HONORARIOS CONTABEIS 12/2019 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	19	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 ADVOCATICIOS 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	PIS, COFINS E CSLL REF. 11/2019, RETIDO NA NFS 16 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
5	30/11/2019	IRRF REF 11/2019 NFS 16 - JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81

» **DESPESAS COM MENOR APRENDIZ**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,00
Total Pago no Período								R\$ 476,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 476,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,00
Saldo								R\$ 1.190,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.190,00

1	09/11/2019	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2019 (PARCIAL) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	01907665	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
2	07/12/2019	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2019 (MENOR APRENDIZ) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	01948600	17/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00

» **EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 210,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.765,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.765,30
Saldo								R\$ 2.292,94

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.292,94
1	17/12/2019	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2019 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	491	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 9.952,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.952,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.657,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.657,15
Saldo								R\$ 40.301,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.301,81
1	30/11/2019	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,96	Sim	R\$ 10,96
2	30/11/2019	FGTS REF 11/2019 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.941,44	Sim	R\$ 9.941,44
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,28
Total Pago no Período								R\$ 1.488,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.488,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.444,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.444,78
Saldo								R\$ 65.815,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.815,69
1	20/12/2019	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2019 (KARINE MELO OLÍMPIO) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.488,81	Sim	R\$ 1.488,81
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 190,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.640,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.640,07
Saldo								R\$ 44.743,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.743,59

1	10/12/2019	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS E MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016.049 E 016.050	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,50	Sim	R\$ 190,50
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 407,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 407,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.962,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.962,37
Saldo								R\$ 9.279,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.279,73
1	10/12/2019	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS E MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2019 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016.049 E 016.050	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,90	Sim	R\$ 407,90
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52
Total Pago no Período								R\$ 898,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 898,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.899,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.899,38
Saldo								R\$ 5.493,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.493,83
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\$ 898,31	Sim	R\$ 898,31
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 34.413,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.413,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.502,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.502,64
Saldo								R\$ 22.084,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.084,27
1	05/12/2019	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA 12/2019 FUNCIONÁRIOS		04/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29.052,00	Sim	R\$ 29.052,00
2	05/12/2019	13º SALARIO 2ª PARCELA FUNC. ANA ROSA DA SILVA BRAGA REF 12/2019 ANA ROSA DA SILVA BRAVA		05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00

3	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\$ 5.123,09	Sim	R\$ 5.123,09
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 4.428,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.428,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.841,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.841,10
Saldo								R\$ 31.649,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.649,04

1	16/12/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA) DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,39	Sim	R\$ 74,39
2	16/12/2019	FERIAS MENOR APRENDIZ REF 12 2019 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES) CAUANE GONÇALVES FERNANDES		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,67	Sim	R\$ 156,67
3	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\$ 4.106,18	Sim	R\$ 4.106,18
4	20/12/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (KARINE MELO OLIMPIO) KARINE MELO OLIMPIO		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,50	Sim	R\$ 91,50

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,81
Total Pago no Período								R\$ 83.576,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.576,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.320.032,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.320.032,91
Saldo								R\$ 374.740,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 374.740,20

1	30/11/2019	INSS REF 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.833,74	Sim	R\$ 6.833,74
2	30/11/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,03	Sim	R\$ 154,03

3	16/12/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA) DANIELA VIEIRA DE OLIVEIRA		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 277,59	Sim	R\$ 277,59
4	16/12/2019	FERIAS MENOR APRENDIZ REF 12 2019 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES) CAUANE GONÇALVES FERNANDES		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,87	Sim	R\$ 419,87
5	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\$ 11.004,56	Sim	R\$ 11.004,56
6	19/12/2019	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2019 (parcial) FUNCIONÁRIOS		18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60.914,00	Sim	R\$ 60.914,00
7	20/12/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2019 (KARINE MELO OLIMPIO) KARINE MELO OLIMPIO		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,23	Sim	R\$ 1.789,23
8	13/12/2019	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	16174	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.197,88	Sim	R\$ 1.197,88
9	17/12/2019	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2019 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	73921	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,80	Sim	R\$ 985,80

» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR

Total Previsto em Planejamento	R\$ 387,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,60
Total Pago no Período	R\$ 33,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 205,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,38
Saldo	R\$ 148,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,71

1	16/12/2019	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2019 (parcela 05 de 05) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1033267	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,51	Sim	R\$ 33,51
---	------------	---	---------	------------	---	-----------	-----	-----------

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 218,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 218,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.761,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.761,77
Saldo								R\$ 24.546,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.546,26
1	30/11/2019	INSS SOBRE NFS-e 624 DDETEL COMERCIAL EIRELI REF 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIA		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,70	Sim	R\$ 73,70
2	16/12/2019	ISSQN REF. 11/2019 S/ NFS-e 56 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA / NFS-e 624 DDETEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	247589	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,50	Sim	R\$ 33,50
3	23/12/2019	SEGURO DE VIDA PASSEIO PEDAGOGICO 12/2019 Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	1018200528230	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,25	Sim	R\$ 111,25

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.016,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.016,00
Saldo								R\$ 8.799,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.799,92
1	03/12/2019	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2019 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	71	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
2	16/12/2019	ISSQN REF. 11/2019 S/ NFS-e 56 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA / NFS-e 624 DDETEL COMERCIAL EIRELI (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	247589	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00

» **VALE TRANSPORTE**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.710,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.710,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.571,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.571,24
Saldo								R\$ 26.918,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.918,36

1	03/12/2019	VALE TRANSPORTE REF. 12/2019 CONSÓRCIO 123	745041	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.710,40	Sim	R\$ 2.710,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 144.232,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 144.232,24

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
06/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,51	Sim	R\$ 2,51
06/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,03	Sim	R\$ 5,03
06/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
09/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,05	Sim	R\$ 2,05
10/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,27	Sim	R\$ 2,27
10/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
11/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
11/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
13/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,46	Sim	R\$ 2,46
16/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CIEE REF 11 2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,04	Sim	R\$ 6,04
16/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
17/12/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,74	Sim	R\$ 6,74


18/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,26	Sim	R\$ 14,26
18/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,85	Sim	R\$ 17,85
19/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR NO SALARIO DA ANA CÉLIA FERREIRA SANTOS REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 193,00	Sim	R\$ 193,00
19/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
19/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60
20/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
20/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,15	Sim	R\$ 2,15
20/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,99	Sim	R\$ 1,99
20/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2019 (KARINE MELO OLIMPIO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,05	Sim	R\$ 384,05
23/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CAPEMISA REF 12 2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
24/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,06	Sim	R\$ 2,06
26/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,85	Sim	R\$ 0,85
31/12/2019	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,61	Sim	R\$ 23,61
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 674,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 674,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 674,50


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 256.783,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 144.906,74
Saldo Geral (I - J)	R\$ 111.876,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 256.783,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 144.906,74
Saldo Público (K - L)	R\$ 111.876,94

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


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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS

TC 061/18

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 2.895.326,31

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. 01/2020	02/01/2020	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8.076,16
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 21ª 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\$ 142.665,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 150.741,76
TOTAL						R\$ 150.741,76

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 133,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 133,63
TOTAL						R\$ 133,63

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	02/01/2020	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,06
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\$ 3,45
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\$ 9,16
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2020	14/01/2020	14/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,89
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\$ 7,99

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\$ 3,43
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\$ 8,30
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\$ 94,83
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\$ 3,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 144,78
TOTAL						R\$ 144,78

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RE. 01/2020	31/01/2020	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,00
TOTAL						R\$ 70,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151.090,17
TOTAL	R\$ 151.090,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 111.876,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 111.876,94
(C) Total das Receitas	R\$ 151.090,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 151.090,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2020	R\$ 56.921,85	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\$ 56.921,85	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\$ 4.819,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2020	R\$ 4.819,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 104.825,68	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\$ 104.825,68	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
16/01/2020	R\$ 5.538,04	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
16/01/2020	R\$ 5.538,04	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

17/01/2020	R\$ 1.230,37	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\$ 1.230,37	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\$ 9.003,12	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\$ 9.003,12	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\$ 7.262,24	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\$ 7.262,24	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\$ 12.270,00	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\$ 12.270,00	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\$ 2.313,05	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\$ 2.313,05	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\$ 3.114,32	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\$ 3.114,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 3.114,32	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\$ 3.114,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 420,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 420,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.807,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.807,50
Saldo							R\$ 5.422,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.422,50
1	03/01/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 01/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.483	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.723,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.723,88
Saldo								R\$ 794,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 794,83
1	01/01/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 12/2019 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/01/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 01/2020 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	103063993	16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 26.320,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.320,53
Saldo								R\$ 6.565,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.565,05
1	06/01/2020	HONORARIOS CONTABEIS 01/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	28/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	PIS, COFINS E CSLL REF. 12/2019, RETIDO NA NFS 19 JBS CONTABILIDADE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	31/12/2019	IRRF REF 12/2019 NFS 19 - JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
5	31/12/2019	INSS REF. 01/2020 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 9.638,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.638,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117.609,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.609,55
Saldo								R\$ 30.662,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.662,95
1	31/12/2019	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,63	Sim	R\$ 12,63
2	31/12/2019	FGTS REF. 12/2019 + 2ºPARC. 13ºSAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.626,23	Sim	R\$ 9.626,23
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.749,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.749,28
Total Pago no Período								R\$ 2.347,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.347,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.933,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.933,59
Saldo								R\$ 63.468,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.468,16
1	16/01/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.030,77	Sim	R\$ 1.030,77
2	16/01/2020	FGTS RESCISÓRIO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.316,76	Sim	R\$ 1.316,76
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 5.519,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.519,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.830,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.830,57
Saldo								R\$ 39.224,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.224,11
1	15/01/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.679	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.509,44	Sim	R\$ 1.509,44

2	15/01/2020	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.680	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
3	15/01/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.681	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,60	Sim	R\$ 625,60
4	15/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 01/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.682	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.862,55	Sim	R\$ 1.862,55
5	18/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016214	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 434,70	Sim	R\$ 434,70
6	30/01/2020	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 01/2020 L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	009.118	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,19	Sim	R\$ 244,19

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 4.090,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.090,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.166,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.166,13
Saldo								R\$ 33.597,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.597,45
1	16/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.611	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.093,80	Sim	R\$ 1.093,80
2	16/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.612	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.140,70	Sim	R\$ 1.140,70
3	16/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.613	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.212,70	Sim	R\$ 1.212,70

4	18/01/2020	MATERIAL PEDAGOGICO / USO REF. 01/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016213	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 573,30	Sim	R\$ 573,30
5	22/11/2019	CARTAO DE PONTO REF 11/2019 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	000.526	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 762,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 762,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.370,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.370,27
Saldo								R\$ 8.516,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.516,88
1	09/01/2020	MATERIAL DE USO REF. 01/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	600	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 762,85	Sim	R\$ 762,85

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52
Total Pago no Período								R\$ 1.580,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.580,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.797,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.797,69
Saldo								R\$ 3.913,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.913,33
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\$ 1.580,50	Sim	R\$ 1.580,50

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 272,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 272,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 112.915,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.915,73
Saldo								R\$ 21.811,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.811,31
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\$ 161,38	Sim	R\$ 161,38

2	17/01/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO) ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO		17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,58	Sim	R\$ 111,58
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

» **PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 21.122,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.122,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.269,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.269,84
Saldo								R\$ 10.527,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.527,00

1	03/01/2020	FERIAS 01/2020 FUNCIONÁRIOS		02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.477,68	Sim	R\$ 15.477,68
2	03/01/2020	FERIAS 01/2020 FUNCIONÁRIOS		09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.052,75	Sim	R\$ 5.052,75
3	16/01/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA) SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA		16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,03	Sim	R\$ 480,03
4	17/01/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO) ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO		17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,58	Sim	R\$ 111,58

» **SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,81
Total Pago no Período								R\$ 78.921,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.921,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.403.609,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.403.609,61
Saldo								R\$ 295.819,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 295.819,08

1	03/01/2020	FERIAS 01/2020 FUNCIONÁRIOS		02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41.444,17	Sim	R\$ 41.444,17
2	31/12/2019	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,18	Sim	R\$ 70,18
3	31/12/2019	INSS REF 12/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.809,04	Sim	R\$ 6.809,04
4	03/01/2020	FERIAS 01/2020 FUNCIONÁRIOS		09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.186,12	Sim	R\$ 13.186,12
5	16/01/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA) SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA		16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.065,54	Sim	R\$ 2.065,54
6	17/01/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 01/2020 (ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO) ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO		17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.007,21	Sim	R\$ 1.007,21
7	31/01/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2020 FUNCIONÁRIOS		27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.270,00	Sim	R\$ 12.270,00
8	15/01/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	95824/E	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,80	Sim	R\$ 985,80
9	17/01/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	19668/E	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.083,06	Sim	R\$ 1.083,06

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.526,48
Total Pago no Período	R\$ 412,50

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 412,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.980,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.980,22
Saldo								R\$ 24.133,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.133,76
1	18/01/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 01/2020 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	35/E	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,50	Sim	R\$ 412,50
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.216,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.216,00
Saldo								R\$ 6.599,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.599,92
1	02/01/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	84/E	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
2	17/01/2020	ISSQN REF. 12/2019 S/ NFS-e 71/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	61520	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.105,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.105,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.281,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.281,64
Saldo								R\$ 20.812,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.812,52
1	22/01/2020	VALE TRANSPORTE REF. 01/2020 CONSÓRCIO 123	753344	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,84	Sim	R\$ 125,84
2	22/01/2020	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 (parcial) CONSÓRCIO 123	753496	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.980,00	Sim	R\$ 5.980,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 134.901,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 134.901,17

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/01/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
02/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 18,82	Sim	R\$ 18,82
02/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 9,28	Sim	R\$ 9,28
07/01/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
08/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE CARTAO DE PONTO 01 2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
09/01/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,06	Sim	R\$ 2,06
14/01/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,22	Sim	R\$ 2,22
16/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
16/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,82	Sim	R\$ 1,82
16/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, GRRF DA SOLANGE OLIVEIRA SILVA REF. 01/2020 SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 186,50	Sim	R\$ 186,50
16/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 01/2020 ALAYDE NEGRÃO RIBEIRO SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 308,45	Sim	R\$ 308,45
17/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
17/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49
20/01/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,79	Sim	R\$ 1,79
20/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,47	Sim	R\$ 0,47
20/01/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3,61	Sim	R\$ 3,61

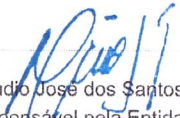
22/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
22/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,33	Sim	R\$ 3,33
22/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 ADQUIRIDO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,20	Sim	R\$ 239,20
24/01/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
24/01/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
27/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,74	Sim	R\$ 1,74
27/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,17	Sim	R\$ 5,17
30/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,48	Sim	R\$ 0,48
30/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
31/01/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,33	Sim	R\$ 21,33
31/01/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,82	Sim	R\$ 0,82
31/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,73	Sim	R\$ 0,73
31/01/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 885,74
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 885,74
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 885,74

Consolidado

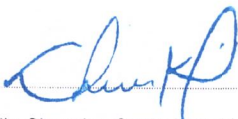
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 262.967,11
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 135.786,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 127.180,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 262.967,11
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 135.786,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 127.180,20

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 22ª 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\$ 142.665,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 142.665,60
TOTAL						R\$ 142.665,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 166,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 166,27
TOTAL						R\$ 166,27

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\$ 12,47
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\$ 3,12
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\$ 8,27
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	14/02/2020	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9,91
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\$ 8,01
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\$ 8,31

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2020	26/02/2020	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,44
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 103,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 156,61
TOTAL						R\$ 156,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142.988,48
TOTAL	R\$ 142.988,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 127.180,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 127.180,20
(C) Total das Receitas	R\$ 142.988,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 142.988,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/02/2020	R\$ 118.096,65	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\$ 118.096,65	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\$ 778,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/02/2020	R\$ 778,58	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
13/02/2020	R\$ 778,58	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
13/02/2020	R\$ 778,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
14/02/2020	R\$ 745,34	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
14/02/2020	R\$ 745,34	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
17/02/2020	R\$ 222,00	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
17/02/2020	R\$ 222,00	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
21/02/2020	R\$ 81.893,30	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
21/02/2020	R\$ 81.893,30	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
27/02/2020	R\$ 4.514,99	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\$ 4.514,99	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\$ 2.827,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 4.165,06	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\$ 4.165,06	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\$ 2.827,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 4.866,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.866,73
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 55.350,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.350,77
Saldo							R\$ 21.382,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.382,50
1	30/01/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	37413	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 319,22	Sim	R\$ 319,22
2	31/01/2020	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 02/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	148	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.159,76	Sim	R\$ 1.159,76
3	06/02/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020 ATACADÃO S. A	620.998	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 540,22	Sim	R\$ 540,22
4	10/02/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2020 ATACADÃO S. A	621.417	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 730,77	Sim	R\$ 730,77
5	26/02/2020	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 02/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	157	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.827,22	Sim	R\$ 1.827,22
6	28/02/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	40982	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 289,54	Sim	R\$ 289,54

» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 13.650,00
Total Pago no Período									R\$ 517,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 517,76
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 8.227,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 8.227,50
Saldo									R\$ 4.904,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 4.904,74
1	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	
2	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	
3	18/02/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.642	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00	
» CONTA DE CONSUMO									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 2.713,20
Total Pago no Período									R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 1.918,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 1.918,37
Saldo									R\$ 600,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 600,34
1	01/02/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2020 (PARCIAL) VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0343042992	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50	
2	01/02/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 02/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	1000317531-0	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99	
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 34.198,08
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\$ 27.633,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 27.633,03
Saldo									R\$ 5.252,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 5.252,55

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	HONORARIOS CONTABEIS 02/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	35	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,47	Sim	R\$ 1.114,47
3	04/02/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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 NFS 28 - JBS 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 CSLL REF. 01/2020, RETIDO NA NFS 28 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal		14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22

» **DESPESAS COM MENOR APRENDIZ**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,00
Total Pago no Período								R\$ 476,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 952,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 952,00
Saldo								R\$ 714,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 714,00
1	12/01/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2020 MENOR APRENDIZ (parcial) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	01985472	11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
2	09/02/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2020 MENOR APRENDIZ Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02021560	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00

» **EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.975,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.975,30
Saldo								R\$ 2.220,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.220,94

1	13/02/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	711	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
---	------------	---	-----	------------	---	-----------	-----	-----------

» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 7.785,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.785,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127.248,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.248,41
Saldo								R\$ 22.877,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.877,15

1	31/01/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
2	31/01/2020	FGTS REF. 01/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.774,94	Sim	R\$ 7.774,94

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 868,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 868,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.350,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.350,05
Saldo								R\$ 38.355,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.355,56

1	14/02/2020	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2020 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	101.248	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 430,55	Sim	R\$ 430,55
2	28/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016424	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438,00	Sim	R\$ 438,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 5.483,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.483,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104.256,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104.256,63
Saldo								R\$ 28.114,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.114,45

1	30/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.217	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 858,00	Sim	R\$ 858,00
2	10/02/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	038.004	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,70	Sim	R\$ 189,70
3	20/02/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.638	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.053,10	Sim	R\$ 1.053,10
4	20/02/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.639	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.164,20	Sim	R\$ 1.164,20
5	20/02/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.637	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.524,20	Sim	R\$ 1.524,20
6	21/02/2020	MATERIAL PARA USO NAS ROTINAS PEDAGÓGICAS REF. 02/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	16401	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 573,80	Sim	R\$ 573,80
7	21/02/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 02/2020 AB&G COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	002.479	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.291,52
Total Pago no Período							R\$ 986,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 986,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.378,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.378,19
Saldo							R\$ 2.927,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.927,09

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\$ 986,24	Sim	R\$ 986,24
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento							R\$ 59.918,88
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 220,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 220,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.391,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.391,88
Saldo								R\$ 10.306,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.306,66
1	31/01/2020	IRRF SOBRE FERIAS REF. 01-2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,34	Sim	R\$ 220,34

» **SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,84
Total Pago no Período								R\$ 87.340,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.340,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.482.530,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.482.530,73
Saldo								R\$ 208.478,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 208.478,94
1	31/01/2020	INSS REF 01/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.752,40	Sim	R\$ 7.752,40
2	26/02/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2020 FUNCIONÁRIOS		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77.578,00	Sim	R\$ 77.578,00
3	17/02/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	119906	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
4	19/02/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	23072	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.008,07	Sim	R\$ 1.008,07

» **SERVIÇO DE TERCEIROS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 286,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 286,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.392,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.392,72
Saldo								R\$ 23.847,76

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.847,76
1	07/02/2020	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 02/2020 M. J. DIAS CHAVEIRO - ME	129	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
2	17/02/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL REF. 02/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	60	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.178,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.178,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.416,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.416,00
Saldo								R\$ 4.421,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.421,92
1	03/02/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	107	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.134,00	Sim	R\$ 2.134,00
2	12/02/2020	ISSQN REF. 01/2020 S/ NFS-e 84/E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) Prefeitura Municipal de São José dos Campos	110750	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 686,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 686,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.387,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.387,48
Saldo								R\$ 20.126,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.126,03
1	10/02/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF.. 02/2020 (DELZA) VIAÇÃO JACAREI LTDA	113091	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,89	Sim	R\$ 228,89
2	28/02/2020	VALE TRANSPORTE REF. 02/2020 CONSÓRCIO 123	763250	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 457,60	Sim	R\$ 457,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 113.274,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 113.274,07

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
07/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
07/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
11/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS BOLETO CIEE REF 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5,64	Sim	R\$ 5,64
13/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
14/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,22	Sim	R\$ 2,22
14/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
17/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
07/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
21/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,87	Sim	R\$ 1,87
21/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 38,78	Sim	R\$ 38,78
21/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6,81	Sim	R\$ 6,81
26/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
27/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
27/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,57	Sim	R\$ 1,57
01/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS E JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNE REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,69	Sim	R\$ 2,69

28/02/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,19	Sim	R\$ 23,19
28/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
28/02/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 93,75
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 93,75
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 93,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 270.168,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 113.367,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 156.800,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 270.168,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 113.367,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 156.800,86

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: 01/03/2020 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 23ª 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\$ 142.665,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 142.665,60
TOTAL						R\$ 142.665,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 76,55
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 122,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 198,57
TOTAL						R\$ 198,57

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	02/03/2020	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,67
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\$ 11,81
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\$ 2,95
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\$ 7,83

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,90
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	13/03/2020	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,38
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\$ 7,58
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\$ 7,87
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2020	26/03/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,25
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\$ 6,92
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\$ 97,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160,78
TOTAL						R\$ 160,78

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 PAGAMENTO INDEVIDO RESCISÃO (JULIANA CRISTINA O. LIMA GODOI) RE. 03/2020	10/03/2020	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 253,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 253,39
TOTAL						R\$ 253,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143.278,34
TOTAL	R\$ 143.278,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 156.800,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 156.800,86
(C) Total das Receitas	R\$ 143.278,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 143.278,34

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2020	R\$ 6.219,20	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\$ 6.219,20	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\$ 142.665,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2020	R\$ 142.665,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/03/2020	R\$ 23.370,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/03/2020	R\$ 33.441,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2020	R\$ 7.258,82	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
30/03/2020	R\$ 33.441,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
31/03/2020	R\$ 2.792,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2020	R\$ 2.792,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2020	R\$ 6.071,92	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
31/03/2020	R\$ 6.071,92	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
31/03/2020	R\$ 2.792,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
31/03/2020	R\$ 2.792,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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

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\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.000,08
Total Pago no Período							R\$ 173,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 173,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.492,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.492,39
Saldo							R\$ 11.334,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.334,29
1	13/03/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2020 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	108.556	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 173,40	Sim	R\$ 173,40
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 247,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 247,22

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.217,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.217,50
Saldo								R\$ 21.135,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.135,28
1	31/03/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	45063	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,22	Sim	R\$ 247,22
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 409,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 409,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.745,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.745,26
Saldo								R\$ 4.495,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.495,74
1	17/03/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.746	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,00	Sim	R\$ 409,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.112,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.112,86
Saldo								R\$ 405,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 405,85
1	01/03/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 02/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/03/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 03/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	114551028	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
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\$ 28.945,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.945,53
Saldo								R\$ 3.828,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.828,84

1	02/03/2020	HONORARIOS CONTABEIS 03/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	40	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
2	05/03/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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	PIS, COFINS E CSLL REF. 02/2020, RETIDO NA NFS 35 JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,22	Sim	R\$ 55,22
4	29/02/2020	IRRF REF 02/2020 NFS 35 - JBS CONTABILIDADE Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,81	Sim	R\$ 17,81
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

» **DESPESAS COM MENOR APRENDIZ**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.428,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.428,00
Saldo								R\$ 459,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 459,77
1	14/03/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2020 MENOR APRENDIZ Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02053150	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23

» **EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.047,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.047,30
Saldo								R\$ 2.034,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.034,94

1	26/03/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	828	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 7.068,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.068,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 135.034,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.034,21
Saldo								R\$ 15.809,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.809,02
1	29/02/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,40	Sim	R\$ 9,40
2	29/02/2020	FGTS REF. 02/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.058,73	Sim	R\$ 7.058,73
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 5.765,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.765,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.218,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.218,60
Saldo								R\$ 32.589,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.589,88
1	05/03/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.972	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 527,00	Sim	R\$ 527,00
2	05/03/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.970	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.387,89	Sim	R\$ 1.387,89
3	05/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.973	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.333,96	Sim	R\$ 2.333,96

4	05/03/2020	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 03/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	012.971	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.516,83	Sim	R\$ 1.516,83
---	------------	---	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 4.496,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.496,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.739,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.739,63
Saldo								R\$ 23.617,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.617,75

1	16/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA REF. 03/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	232	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
2	18/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.649	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.207,80	Sim	R\$ 1.207,80
3	18/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.650	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.259,90	Sim	R\$ 1.259,90
4	18/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.651	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.159,00	Sim	R\$ 1.159,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 259,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 259,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.133,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.133,12
Saldo								R\$ 8.257,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.257,22

1	18/03/2020	MATERIAL DE USO REF. 03/2020 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	673	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,66	Sim	R\$ 259,66
---	------------	---	-----	------------	---	------------	-----	------------

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52

Total Pago no Período								R\$ 880,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 880,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.364,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.364,43
Saldo								R\$ 2.046,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.046,10
1	29/02/2020	PIS SOB FOLHA REF 02/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 880,99	Sim	R\$ 880,99
» PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.706,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.706,00
Total Pago no Período								R\$ 11.001,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.001,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48.704,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.704,07
1	31/03/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020 FUNCIONÁRIOS		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.001,93	Sim	R\$ 11.001,93
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 358,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 358,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.612,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.612,22
Saldo								R\$ 9.948,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.948,33
1	05/03/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES) MARLI VIEIRA MACHADO GOMES		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,33	Sim	R\$ 358,33
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,84
Total Pago no Período								R\$ 115.062,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.062,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.569.870,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.569.870,90
Saldo								R\$ 93.416,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.416,35

1	29/02/2020	INSS REF 02/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.863,59	Sim	R\$ 6.863,59
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\$ 147,41	Sim	R\$ 147,41
3	05/03/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES) MARLI VIEIRA MACHADO GOMES		05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 960,33	Sim	R\$ 960,33
4	27/03/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2020 FUNCIONÁRIOS		26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75.363,00	Sim	R\$ 75.363,00
5	17/03/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 (parcial) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	139934	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,70	Sim	R\$ 1.001,70
6	20/03/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26593	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.027,99	Sim	R\$ 1.027,99
7	31/03/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 03/2020 FUNCIONÁRIOS		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29.698,57	Sim	R\$ 29.698,57

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 290,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.678,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.678,72
Saldo								R\$ 23.557,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.557,76
1	09/03/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	69	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00

2	11/03/2020	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 03/2020 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	55	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
---	------------	--	----	------------	--	------------	-----	------------

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 1.833,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.833,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.594,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.594,00
Saldo								R\$ 2.588,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.588,22

1	29/02/2020	ISSQN REF. 02/2020 S/ NFS-e 107/E 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\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
2	02/03/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	129	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.767,70	Sim	R\$ 1.767,70

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 6.697,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.697,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.073,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.073,97
Saldo								R\$ 13.428,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.428,34

1	02/03/2020	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 CONSÓRCIO 123	763796	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.219,20	Sim	R\$ 6.219,20
2	10/03/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF.. 03/2020 (DELZA) VIAÇÃO JACAREI LTDA	116052	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,29	Sim	R\$ 239,29
3	31/03/2020	VALE TRANSPORTE REF. 03/2020 CONSÓRCIO 123	768983	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,20	Sim	R\$ 239,20

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 156.603,45**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 156.603,45**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,82	Sim R\$ 0,82
02/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,75	Sim R\$ 0,75
02/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,88	Sim R\$ 1,88
05/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim R\$ 0,02
05/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,66	Sim R\$ 1,66
06/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,65	Sim R\$ 2,65
06/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim R\$ 0,66
09/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,76	Sim R\$ 1,76
10/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim R\$ 0,02
10/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO RESCISÃO DE OUTRA UNIDADE JARDIM SÃO JOSE (JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA GODOI) REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,39	Sim R\$ 253,39
12/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim R\$ 0,42
01/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,46	Sim R\$ 2,46
13/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,11	Sim R\$ 2,11

13/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
13/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
17/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
17/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
20/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,70	Sim	R\$ 1,70
20/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
20/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
24/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
24/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
24/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFSe 55 (IAN F M TEIXEIRA INFORMATICA - ME)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,59	Sim	R\$ 9,59
25/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,77	Sim	R\$ 1,77
26/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,73	Sim	R\$ 0,73
26/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,15	Sim	R\$ 8,15
26/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,81	Sim	R\$ 10,81

17/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, UNIODONTO REF. 03/2020 (PARCIAL)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
27/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,55	Sim	R\$ 1,55
27/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
27/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
27/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFS-E 26593 (SANTA CASA SAÚDE SJCAMPOS) REF 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
30/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,49	Sim	R\$ 3,49
30/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,52	Sim	R\$ 4,52
30/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMÁTICO EMPRESAS REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,23	Sim	R\$ 2,23
31/03/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,96	Sim	R\$ 21,96
31/03/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI AGIL REF. 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,99	Sim	R\$ 2,99
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 401,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 401,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 401,77

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 300.079,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 157.005,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 143.073,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 300.079,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 157.005,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 143.073,98

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 04/2020	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 142.665,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 142.665,60
TOTAL						R\$ 142.665,60

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 86,08
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 46,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 132,09
TOTAL						R\$ 132,09

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	02/04/2020	02/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,48
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,83
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,96
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,85

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\$ 1,91
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2020	14/04/2020	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,40
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\$ 6,72
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\$ 6,97
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\$ 2,88
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\$ 6,12
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\$ 92,49
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\$ 3,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 155,69
TOTAL						R\$ 155,69

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 - GRRF REF. 01/2020	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 494,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 494,95
TOTAL						R\$ 494,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143.448,33
TOTAL	R\$ 143.448,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 143.073,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 142.114,27
(C) Total das Receitas	R\$ 143.448,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 143.448,33

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2020	R\$ 2.792,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2020	R\$ 145.458,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2020	R\$ 2.792,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
01/04/2020	R\$ 145.458,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/04/2020 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\$ 25.000,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.000,08	
Total Pago no Período							R\$ 7.320,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.320,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.665,79	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.665,79	
Saldo							R\$ 4.013,69	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.013,69	
1	06/04/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1735	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.320,60	Sim	R\$ 7.320,60
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 81.600,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.251,68	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.251,68	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 60.464,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.464,72	
Saldo							R\$ 19.883,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.883,60	
1	07/04/2020	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	172	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 447,41	Sim	R\$ 447,41
2	29/04/2020	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 04/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	183	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,25	Sim	R\$ 652,25
3	30/04/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	049.181	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,02	Sim	R\$ 152,02
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00	
Total Pago no Período							R\$ 876,44	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 876,44	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.154,26	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.154,26	
Saldo							R\$ 3.619,30	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.619,30	

1	17/04/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.872	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	28/04/2020	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO 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	ARRECADAÇÃO 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\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.307,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.307,35
Saldo								R\$ 211,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211,36
1	01/04/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 03/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
2	01/04/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 04/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	120230580	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
Total Pago no Período								R\$ 1.431,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.431,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.369,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.369,24
Saldo								R\$ 2.397,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.397,84

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	06/04/2020	HONORARIOS CONTABEIS 04/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	42	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
3	07/04/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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
4	31/03/2020	IRRF REF 03/2020 NFS 40 - JBS CONTABILIDADE/ NFS 129- 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
5	31/03/2020	PIS,COFINS E CSLL REF. 03/2020, NFS 40 JBS CONTABILIDADE/NFS 129 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

» **DESPESAS COM MENOR APRENDIZ**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.682,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.682,23
Saldo								R\$ 205,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 205,54
1	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 04/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02083688	23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23

» **EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.233,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.233,30
Saldo								R\$ 1.959,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.959,94
1	15/04/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	915	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 6.981,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.981,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.102,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142.102,34
Saldo								R\$ 8.827,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.827,21
1	31/03/2020	FGTS REF. 03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.972,21	Sim	R\$ 6.972,21
2	31/03/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 03/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,60	Sim	R\$ 9,60
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 311,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 311,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.984,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.984,28
Saldo								R\$ 32.278,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.278,08
1	16/04/2020	MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 04/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	16601	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 311,80	Sim	R\$ 311,80
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 596,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 596,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.236,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.236,33
Saldo								R\$ 23.021,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.021,75
1	08/04/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	000.000.242	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	06/03/2020	CARTAO DE PONTO REF 04/2020 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	539	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.291,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.291,52
Total Pago no Período								R\$ 870,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 870,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.245,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.245,42
Saldo								R\$ 1.175,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.175,96
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\$ 870,14	Sim	R\$ 870,14
» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 9.370,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.370,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.970,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.970,55
Saldo								R\$ 577,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 577,92
1	15/04/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 04/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES) MARLI VIEIRA MACHADO GOMES		15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 365,50	Sim	R\$ 365,50
2	24/04/2020	FERIAS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.004,91	Sim	R\$ 9.004,91
» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,84
Total Pago no Período								R\$ 51.160,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.160,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.684.933,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.684.933,49
Saldo								R\$ 42.255,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.255,71
1	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\$ 157,81	Sim	R\$ 157,81
2	31/03/2020	INSS REF 03/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.526,22	Sim	R\$ 6.526,22

3	15/04/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 04/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES) MARLI VIEIRA MACHADO GOMES		15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 980,60	Sim	R\$ 980,60
4	15/04/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	161812	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,10	Sim	R\$ 1.097,10
5	24/04/2020	FERIAS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.308,53	Sim	R\$ 24.308,53
6	30/04/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2020 FUNCIONÁRIOS		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.872,00	Sim	R\$ 16.872,00
7	17/04/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	29976	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.218,38	Sim	R\$ 1.218,38

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.968,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.968,72
Saldo								R\$ 23.407,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.407,76
1	27/04/2020	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 04/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	86	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.427,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.427,70
Saldo								R\$ 388,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 388,22

1	01/04/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	147	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.767,70	Sim	R\$ 1.767,70
2	31/03/2020	IRRF REF 03/2020 NFS 40 - JBS CONTABILIDADE/ NFS 129- BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
3	31/03/2020	PIS,COFINS E CSLL REF. 03/2020, NFS 40 JBS CONTABILIDADE/NFS 129 BWG ZELADORIA Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,30	Sim	R\$ 102,30
4	31/03/2020	INSS REF 03/2020 -NFS 129 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
5	31/03/2020	ISSQN REF. 03/2020 S/ NFS-e 129 - E 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\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 530,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.771,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.771,66
Saldo								R\$ 12.897,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.897,94
1	07/04/2020	VALE TRANSPORTE REF. 04/2020 CONSÓRCIO 123	769689	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,40	Sim	R\$ 530,40

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$ 83.574,64

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 83.574,64

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,78	Sim R\$ 0,78
06/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,66	Sim R\$ 2,66
07/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim R\$ 0,66

07/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
07/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,75	Sim	R\$ 1,75
09/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,76	Sim	R\$ 1,76
09/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
09/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
14/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,11	Sim	R\$ 2,11
01/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,91	Sim	R\$ 6,91
15/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
15/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
20/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,51	Sim	R\$ 1,51
20/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
20/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
23/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71
23/04/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,67	Sim	R\$ 2,67
24/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,56	Sim	R\$ 1,56
24/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
27/04/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,37	Sim	R\$ 1,37


27/04/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
27/04/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,76	Sim	R\$ 0,76
30/04/2020	DESpesas NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
30/04/2020	DESpesas NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,80	Sim	R\$ 20,80
30/04/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
30/04/2020	DESpesas NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 51,05
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 51,05
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 51,05


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 286.522,31
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 83.625,69
Saldo Geral (I - J)	R\$ 202.896,62
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 285.562,60
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 83.625,69
Saldo Público (K - L)	R\$ 201.936,91

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 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 1º PARCELA AD03 REF. 05/2020	01/05/2020	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 74.516,22
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1º PARCELA AD03 REF. 05/2020	01/05/2020	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 59.306,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 133.822,56
TOTAL						R\$ 133.822,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 05/2020	31/05/2020	31/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 59,85
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 126,32
TOTAL						R\$ 126,32

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,48
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,62
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,95

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,69
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	14/05/2020	14/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,32
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	25/05/2020	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,73
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\$ 6,98
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2020	26/05/2020	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,89
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\$ 6,13
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\$ 99,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 152,49
TOTAL						R\$ 152,49

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NF-e C.A MUNIZ REF 05/2020	15/05/2020	15/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 271,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 271,64
TOTAL						R\$ 271,64

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 01/2020 (VALE TRANSPORTE TRANSFERIDO A MAIOR)	07/05/2020	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 239,20
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 (MULTAS E JUROS)	25/05/2020	25/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 247,53
TOTAL						R\$ 247,53

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134.620,54
TOTAL	R\$ 134.620,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 202.896,62
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 201.936,91
(C) Total das Receitas	R\$ 134.620,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 134.620,54

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/05/2020	R\$ 133.822,56 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

21/05/2020	R\$ 65.185,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/05/2020	R\$ 2.794,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2020	R\$ 13.861,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2020	R\$ 2.794,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 13.861,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/05/2020 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\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.000,08
Total Pago no Período							R\$ 937,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 937,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.986,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.986,39
Saldo							R\$ 3.076,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.076,49
1	05/05/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 VINTI CONFECOES EIRELI	001.259	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 937,20	Sim	R\$ 937,20
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 961,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 961,03
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 61.716,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 61.716,40
Saldo							R\$ 18.922,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.922,57
1	06/05/2020	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 05/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	184	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 472,80	Sim	R\$ 472,80
2	25/05/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF. 05/2020 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	000665	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 488,23	Sim	R\$ 488,23

» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.030,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.030,70
Saldo								R\$ 3.539,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.539,30
1	18/05/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF05/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	003.998	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» CONTA DE CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 192,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.501,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.501,84
Saldo								R\$ 19,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19,24
1	01/05/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 05/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo	1056276245-0	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,62	Sim	R\$ 147,62
2	01/05/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 04/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	07/05/2020	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\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
Total Pago no Período								R\$ 1.172,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.172,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.800,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.800,24
Saldo								R\$ 1.225,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.225,68
1	05/05/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	49	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.172,16	Sim	R\$ 1.172,16
» DESPESAS COM MENOR APRENDIZ								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,00
Total Pago no Período								R\$ 205,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 205,54

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.936,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.936,46
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	09/05/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02111752	13/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,54	Sim	R\$ 205,54
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 8.164,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.164,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 149.084,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149.084,15
Saldo								R\$ 662,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 662,88
1	30/04/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,80	Sim	R\$ 12,80
2	30/04/2020	FGTS REF. 04/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.151,53	Sim	R\$ 8.151,53
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.478,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.478,32
Total Pago no Período								R\$ 3.732,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.732,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.281,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.281,12
Saldo								R\$ 56.464,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.464,88
1	13/05/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.230,65	Sim	R\$ 1.230,65
2	28/05/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.370,28	Sim	R\$ 1.370,28
3	28/05/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.131,39	Sim	R\$ 1.131,39

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 136.574,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 136.574,16	
Total Pago no Período							R\$ 1.684,93	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.684,93	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 104.296,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 104.296,08	
Saldo							R\$ 30.593,15	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.593,15	
1	07/05/2020	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 05/2020 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.702	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 674,37	Sim	R\$ 674,37
2	18/05/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 05/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	008.571	18/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
3	28/05/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 05/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	730	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 670,56	Sim	R\$ 670,56
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.854,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 137.854,08	
Total Pago no Período							R\$ 271,64	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 271,64	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 114.832,33	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 114.832,33	
Saldo							R\$ 22.750,11	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.750,11	
1	15/05/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 05/2020 C.A. MUNIZ TECIDOS EIRELI	001.582	18/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,64	Sim	R\$ 271,64
» PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 20.291,52	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.291,52	
Total Pago no Período							R\$ 1.019,10	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.019,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.115,56	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.115,56	
Saldo							R\$ 156,86	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 156,86	
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\$ 1.019,10	Sim	R\$ 1.019,10
» PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.706,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.706,00
Total Pago no Período								R\$ 3.585,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.585,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.001,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.001,93
Saldo								R\$ 45.118,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.118,93
1	30/04/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 05/2020 FUNCIONÁRIOS		08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.585,14	Sim	R\$ 3.585,14

» PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 48,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.663,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.663,31
1	09/05/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02111752	13/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,69	Sim	R\$ 48,69

» PRORROGAÇÃO 03: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 571,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 571,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 9.029,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.029,00
1	28/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) JANAINA DOS SANTOS MARIANO		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,00	Sim	R\$ 571,00

» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 67.158,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.158,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.069.441,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.069.441,32

1	30/04/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 05/2020 FUNCIONÁRIOS		08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.616,99	Sim	R\$ 9.616,99
2	22/05/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 FUNCIONÁRIOS		21/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57.541,69	Sim	R\$ 57.541,69

» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.070,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.070,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 89.129,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.129,38
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	05/05/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	49	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,52	Sim	R\$ 53,52
3	06/05/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	168	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.379,48	Sim	R\$ 1.379,48
4	07/05/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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
5	30/04/2020	INSS REF 04/2020 -NFS 147 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
6	30/04/2020	ISSQN REF. 04/2020 S/ NFS-e 147 - E 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\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
7	30/04/2020	IRRF SOBRE JBS CONTABILIDADE NFS-e 42 / BWG ZELADORIA NFS-e 147 REF 04/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,59	Sim	R\$ 41,59

8	30/04/2020	PIS,COFINS E CSLL BWG ZELADORIA NFSe 127 / JBS CONTABILIDADE NFSe 42 REF 04/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,03	Sim	R\$ 163,03
---	------------	---	--	------------	---	------------	-----	------------

» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.630,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.630,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.188,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.188,69
Saldo								R\$ 20.181,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.181,22

1	13/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA) MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA		13/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,51	Sim	R\$ 429,51
2	28/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,36	Sim	R\$ 540,36
3	28/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) JANAINA DOS SANTOS MARIANO		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,22	Sim	R\$ 660,22

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 190,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.340,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.340,96
Saldo								R\$ 387,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,59

1	28/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) JANAINA DOS SANTOS MARIANO		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,33	Sim	R\$ 190,33
---	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

» SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.778.349,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,84
Total Pago no Período								R\$ 21.161,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.161,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.736.094,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.736.094,13
Saldo								R\$ 21.094,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.094,61

1	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\$ 157,81	Sim	R\$ 157,81
2	30/04/2020	INSS REF 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.899,79	Sim	R\$ 7.899,79
3	13/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA) MARCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA		13/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,65	Sim	R\$ 342,65
4	22/05/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2020 FUNCIONÁRIOS		21/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.643,31	Sim	R\$ 7.643,31
5	15/05/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	182978	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,10	Sim	R\$ 1.097,10
6	19/05/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	33558	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.235,95	Sim	R\$ 1.235,95
7	28/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.372,64	Sim	R\$ 1.372,64
8	28/05/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 05/2020 (JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO) JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.411,85	Sim	R\$ 1.411,85

» SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.526,48
Total Pago no Período	R\$ 416,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,55
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 12.118,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.118,72
Saldo	R\$ 22.991,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.991,21

1	04/05/2020	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2020 (PARCIAL) WIX.COM	242894775	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,80	Sim	R\$ 57,80
2	04/05/2020	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2019 (PARCIAL) WIX.COM	242895607	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,75	Sim	R\$ 8,75
3	14/05/2020	MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 05/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	91	14/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

» SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM CAMERA 24H

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.015,92
Total Pago no Período								R\$ 388,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 388,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.627,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.627,70
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	06/05/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	168	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,22	Sim	R\$ 388,22

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.040,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 108.302,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.302,06
Saldo								R\$ 11.857,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.857,86
1	08/05/2020	VALE TRANSPORTE REF. 05/2020 CONSÓRCIO 123	772860	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00
2	08/05/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 05/2020 (DELZA) VIAÇÃO JACAREI LTDA	118919	11/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,08	Sim	R\$ 208,08
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 116.680,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 116.680,87

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-----------------------	---------	------------------	------------	-------

06/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,35	Sim	R\$ 2,35
07/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
07/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,53	Sim	R\$ 2,53
08/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,56	Sim	R\$ 1,56
08/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,56	Sim	R\$ 1,56
11/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
12/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
13/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
13/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, CONTA DE TELEFONE E INTERNET, PAGO EM DUPLICIDADE REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,62	Sim	R\$ 147,62
13/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2020 (MÁRCIA REGINA BUSTAMANTE MOREIRA) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,24	Sim	R\$ 313,24
14/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,87	Sim	R\$ 1,87
14/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
15/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO NFe C.A MUNIZ REF 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,64	Sim	R\$ 271,64

18/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
20/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,51	Sim	R\$ 1,51
20/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
21/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,11	Sim	R\$ 5,11
21/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,63	Sim	R\$ 6,63
25/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,57	Sim	R\$ 1,57
26/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
27/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,38	Sim	R\$ 1,38
28/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,11	Sim	R\$ 1,11
28/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,23	Sim	R\$ 1,23
28/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2020 (ADRIELLA CAVALCANTE DA MOTTA) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 324,43	Sim	R\$ 324,43
28/05/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 05/2020 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,95	Sim	R\$ 10,95
29/05/2020	DESPEAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,43	Sim	R\$ 22,43

29/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, COBRANÇA DE IR CONTA APLICAÇÃO JBB AUTOMATICO EMPRESA REF 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,76	Sim	R\$ 5,76
29/05/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, COBRANÇA DE JRF IR CONTA DI AGIL REF 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,62	Sim	R\$ 60,62
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.187,33
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.187,33
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.187,33

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 337.517,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 117.868,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 219.648,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 336.557,45
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 117.868,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 218.689,25

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 2ª PARCELA AD03 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\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF 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\$ 49,36
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 60,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 109,48
TOTAL						R\$ 109,48

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	02/06/2020	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,09
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\$ 8,41
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\$ 2,10
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\$ 5,58

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,36
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,68
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\$ 5,40
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\$ 5,61
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\$ 9,77
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\$ 2,32
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 80,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 130,37
TOTAL						R\$ 130,37

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA REF 06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 632,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 632,50
TOTAL						R\$ 632,50

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	12/06/2020	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 72,95
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS NO MÊS DE ABRIL/2020	18/06/2020	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79,86
TOTAL						R\$ 79,86

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.670,13
TOTAL	R\$ 140.670,13

(A) Saldo Anterior	R\$ 219.648,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 218.689,25
(C) Total das Receitas	R\$ 140.670,13
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 140.670,13

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2020	R\$ 763,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2020	R\$ 763,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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

30/06/2020	R\$ 3.499,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2020	R\$ 2.974,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2020	R\$ 2.974,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 3.499,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/06/2020 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\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 3.481,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.481,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 62.677,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 62.677,43
Saldo							R\$ 15.440,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.440,99
1	01/06/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	053.413	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 225,89	Sim	R\$ 225,89
2	02/06/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 ATACADÃO S. A	629.613	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 537,88	Sim	R\$ 537,88
3	10/06/2020	ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF 06/2020 MGB SUPERMERCADO GALO BRANCO LTDA	201	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.245,40	Sim	R\$ 1.245,40
4	24/06/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2020 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	085.690	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 947,92	Sim	R\$ 947,92
5	30/06/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	57268	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 524,49	Sim	R\$ 524,49
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00

Total Pago no Período								R\$ 763,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 763,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.110,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.110,70
Saldo								R\$ 2.775,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.775,32
1	03/06/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.040	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	17/06/2020	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE REF 06/2020 (PARCIAL) LM REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA	126	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,66	Sim	R\$ 141,66
3	17/06/2020	MANUTENÇÃO CARRO ENTIDADE 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
4	18/06/2020	INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR GNV PARA CARRO ENTIDADE 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

» **CONTA DE CONSUMO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.713,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.713,20
Total Pago no Período								R\$ 19,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.693,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.693,96
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	01/06/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,24	Sim	R\$ 19,24

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
Total Pago no Período								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.972,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.972,40
Saldo								R\$ 1.125,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.125,68
1	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

» EXAMES ADMISSÃO E DEMISSÃO, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 476,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.308,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.308,30
Saldo								R\$ 1.483,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.483,19
1	06/06/2020	ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA REF 06/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1075	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
» FGTS SOBRE SALARIO + 13º SALARIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 157.911,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.911,36
Total Pago no Período								R\$ 662,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 662,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 157.248,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.248,48
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	31/05/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 05/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,18	Sim	R\$ 10,18
2	31/05/2020	FGTS REF. 05/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,70	Sim	R\$ 652,70
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 6.172,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.172,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.981,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.981,01
Saldo								R\$ 24.420,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.420,78
1	09/06/2020	MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE AVENTAIS REF. 06/2020 S F LANDIM TECIDOS ME	002.055	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	09/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.292	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.390,64	Sim	R\$ 1.390,64

3	09/06/2020	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.293	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 768,30	Sim	R\$ 768,30
4	09/06/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.294	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 606,66	Sim	R\$ 606,66
5	09/06/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 06/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.295	12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.383,07	Sim	R\$ 2.383,07
6	24/06/2020	MATERIAL DE USO REF. 06/2020 WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	058	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
7	25/06/2020	MATERIAL PARA USO/LIMPEZA REF. 06/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016.793	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,70	Sim	R\$ 603,70

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 4.276,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.276,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.103,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.103,97
Saldo								R\$ 18.473,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.473,41
1	29/05/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	253	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
2	23/06/2020	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 06/2020 Patricia C.R. Mucedula Brinquedos Pedagogicos	015.741	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	23/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.677	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.023,10	Sim	R\$ 1.023,10

4	23/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.679	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.376,45	Sim	R\$ 1.376,45
5	23/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.678	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.144,65	Sim	R\$ 1.144,65

» PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 12.040,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.040,00
1	16/06/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.100	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

» PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 25,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 4.534,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.534,74
1	01/06/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 05/2020 (PARCIAL) Telefônica Brasil S.A - Vivo	0343042992	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,26	Sim	R\$ 25,26

» PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48,69
Saldo								R\$ 5.409,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.409,08

1	13/06/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02147871	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
» PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 6.324,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.324,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 201.452,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.452,56
1	31/05/2020	FGTS REF. 05/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.324,32	Sim	R\$ 6.324,32
» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 66.788,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.788,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.158,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.158,68
Saldo								R\$ 2.002.652,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.002.652,36
1	25/06/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 FUNCIONÁRIOS		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.788,96	Sim	R\$ 66.788,96
» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.021,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.021,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.070,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.070,62
Saldo								R\$ 85.108,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.108,38
1	04/06/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	54	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

2	05/06/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2020 BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA	184	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.767,70	Sim	R\$ 1.767,70
3	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
4	31/05/2020	ISSQN REF. 05/2020 S/ NFS-e168 - E BWG - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	422.950	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
5	31/05/2020	INSS REF 05/2020 -NFS 168 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
6	31/05/2020	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 49 E BWG 168 REF 05/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,03	Sim	R\$ 163,03
7	31/05/2020	IRRF SOBRE JBS CONTABILIDADE NFSe 49 E BWG 168 REF 05/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,59	Sim	R\$ 41,59
8	23/06/2020	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2019 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME	41	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 11,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.531,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.531,29
Saldo								R\$ 375,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 375,97
1	31/05/2020	IRRF SOBRE 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\$ 1.778.349,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.778.349,84
Total Pago no Período								R\$ 20.022,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.022,74

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.757.255,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.757.255,23
Saldo								R\$ 1.071,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.071,87
1	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\$ 233,28	Sim	R\$ 233,28
2	31/05/2020	INSS REF 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		12/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.075,11	Sim	R\$ 7.075,11
3	25/06/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2020 FUNCIONÁRIOS		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.882,04	Sim	R\$ 10.882,04
4	17/06/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	200.153	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 874,50	Sim	R\$ 874,50
5	19/06/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	37131	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 957,81	Sim	R\$ 957,81
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.816,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.816,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.342,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.342,14
Saldo								R\$ 8.040,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.040,97
1	05/06/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 06/2020 (DELZA) VIAÇÃO JACAREI LTDA	120301	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,29	Sim	R\$ 239,29
2	08/06/2020	VALE TRANSPORTE REF. 06/2020 CONSÓRCIO 123	776134	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.577,60	Sim	R\$ 3.577,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 117.418,52
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 117.418,52

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 632,50	Sim	R\$ 632,50
02/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
02/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
02/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
05/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
05/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,89	Sim	R\$ 1,89
05/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,47	Sim	R\$ 0,47
09/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,25	Sim	R\$ 1,25
12/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,05	Sim	R\$ 1,05
12/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
12/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,50	Sim	R\$ 1,50
17/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
19/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
19/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,21	Sim	R\$ 1,21
23/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
24/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6,15	Sim	R\$ 6,15

24/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,69	Sim	R\$ 3,69
25/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,26	Sim	R\$ 1,26
23/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
26/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
26/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
26/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
26/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,19	Sim	R\$ 2,19
30/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
30/06/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
30/06/2020	DESPESAS NAO PLANEJADAS, IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,01	Sim	R\$ 18,01
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 674,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 674,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 674,98

Consolidado

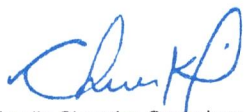
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 360.319,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 118.093,50
Saldo Geral (I - J)	R\$ 242.225,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 359.359,38
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 118.093,50
Saldo Público (K - L)	R\$ 241.265,88

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudio 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: 01/08/2020 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 4ª PARCELA AD03 REF. 08/2020	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 08/2020	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12,70
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 31,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44,12
TOTAL						R\$ 44,12

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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,34
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,59
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,21
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,02

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	14/08/2020	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,04
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\$ 4,07
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\$ 4,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2020	26/08/2020	26/08/2020	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. 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\$ 0,15
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\$ 67,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 96,17
TOTAL						R\$ 96,17

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 CONserto DE PANELA DE PRESSÃO REF 08/2020	28/08/2020	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 325,00
TOTAL						R\$ 325,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.183,21
TOTAL	R\$ 140.183,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 276.695,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 276.695,20
(C) Total das Receitas	R\$ 140.183,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 140.183,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/08/2020	R\$ 136.109,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2020	R\$ 136.109,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/08/2020	R\$ 10.572,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/08/2020	R\$ 10.572,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
10/08/2020	R\$ 1.706,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2020	R\$ 1.706,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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

28/08/2020	R\$ 2.824,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/08/2020	R\$ 2.824,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
31/08/2020	R\$ 2.717,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2020	R\$ 3.986,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/08/2020	R\$ 2.717,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 3.986,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/08/2020 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\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.000,08
Total Pago no Período							R\$ 109,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.345,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.345,59
Saldo							R\$ 2.544,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.544,89
1	27/08/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	136.699	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 109,60	Sim	R\$ 109,60
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 4.262,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.262,09
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 70.520,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.520,40
Saldo							R\$ 6.817,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.817,51
1	29/07/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2020 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	088.399	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 415,63	Sim	R\$ 415,63

2	05/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2020 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	088.986	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,14	Sim	R\$ 174,14
3	12/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	004	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 823,66	Sim	R\$ 823,66
4	17/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.513	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,05	Sim	R\$ 61,05
5	20/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	056	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 432,36	Sim	R\$ 432,36
6	21/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2020 ATACADÃO S. A	635.040	21/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.231,03	Sim	R\$ 1.231,03
7	24/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.619	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,05	Sim	R\$ 113,05
8	26/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	006	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 846,17	Sim	R\$ 846,17
9	31/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.619	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00

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

Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00	
Total Pago no Período							R\$ 200,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 200,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.194,68	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.194,68	
Saldo							R\$ 2.255,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.255,32	
1	04/08/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.277	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

2	18/08/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.320	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.808,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.808,30
Saldo								R\$ 1.434,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.434,94
1	11/08/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1291	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.478,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.478,32
Total Pago no Período								R\$ 1.537,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.537,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.013,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.013,44
Saldo								R\$ 54.927,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.927,61
1	27/08/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.537,27	Sim	R\$ 1.537,27
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 6.512,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.512,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.812,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.812,43
Saldo								R\$ 16.248,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.248,80
1	07/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	008.943	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
2	10/08/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 08/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	806	11/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,10	Sim	R\$ 862,10

3	11/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.463	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.139,72	Sim	R\$ 1.139,72
4	11/08/2020	MATERIAL DE COZINHA REF. 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.470	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 657,39	Sim	R\$ 657,39
5	11/08/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.471	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.009,81	Sim	R\$ 2.009,81
6	11/08/2020	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.469	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.098,91	Sim	R\$ 1.098,91
7	27/08/2020	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 08/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.531	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 767,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 767,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.967,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.967,17
Saldo								R\$ 16.119,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.119,91

1	31/07/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 08/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	277	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 697,00	Sim	R\$ 697,00
2	25/08/2020	CARTAO DE PONTO REF 08/2020 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	559	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 854,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 854,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.392,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.392,78
Saldo								R\$ 7.402,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.402,62

1	13/08/2020	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 08/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016893	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 854,60	Sim	R\$ 854,60
» PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 225,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225,19
Saldo								R\$ 4.140,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.140,32
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	01/08/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 08/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo	142714630	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
» PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 557,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 557,15
Saldo								R\$ 4.900,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.900,62
1	08/08/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02197388	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
» PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 6.836,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.836,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.330,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.330,70
Saldo								R\$ 187.609,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187.609,46
1	31/07/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,78	Sim	R\$ 9,78

2	31/07/2020	FGTS REF. 07/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.826,94	Sim	R\$ 6.826,94
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 82.650,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.650,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 216.269,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 216.269,22
Saldo								R\$ 1.837.680,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.837.680,08

1	31/07/2020	INSS REF 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.528,99	Sim	R\$ 3.528,99
2	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\$ 206,70	Sim	R\$ 206,70
3	03/08/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	13206	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.730,29	Sim	R\$ 3.730,29
4	27/08/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 FUNCIONÁRIOS		26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73.349,00	Sim	R\$ 73.349,00
5	27/08/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) ERONICE DA COSTA SANTOS		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 731,59	Sim	R\$ 731,59
6	19/08/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	259142	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,10	Sim	R\$ 1.097,10
7	19/08/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	44461	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,03	Sim	R\$ 7,03

» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.019,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.019,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.722,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.722,62
Saldo								R\$ 77.458,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.458,08
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	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 64 E BWG 200 REF 07/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,03	Sim	R\$ 163,03
3	31/07/2020	IRRF SOBRE NFS-e JBS CONTABILIDADE 64/ BWG 200 REF 07/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,59	Sim	R\$ 41,59
4	31/07/2020	ISSQN REF. 07/2020 NFS-e 200 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\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
5	31/07/2020	INSS REF 07/2020 -NFS 200 BWG ZELADORIA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
6	03/08/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	40	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
7	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
8	28/08/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	69	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
» PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
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\$ 38.486,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.486,67
1	10/08/2020	REFORMA 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
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 864,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 864,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.818,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.818,78
Saldo								R\$ 19.316,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.316,65
1	27/08/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) ERONICE DA COSTA SANTOS		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 864,57	Sim	R\$ 864,57
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,61
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 238,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 238,89
Saldo								R\$ 112,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112,72
1	19/08/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	53918585	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 385,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 385,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.535,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.535,27
Saldo								R\$ 22.606,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.606,21
1	25/08/2020	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 08/2020 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	75	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00

2	27/08/2020	CONCERTO PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL REF. 08/2020 URJAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	106	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.400,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.400,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.031,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.031,11
Saldo								R\$ 2.767,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.767,99
1	03/08/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 08/2020 (DELZA) VIAÇÃO JACAREI LTDA	123641	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,70	Sim	R\$ 249,70
2	03/08/2020	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020 CONSÓRCIO 123	783598	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.246,40	Sim	R\$ 2.246,40
3	10/08/2020	VALE TRANSPORTE REF. 08/2020 CONSÓRCIO 123	784278	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 904,80	Sim	R\$ 904,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 113.243,73
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 113.243,73

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
06/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,42	Sim	R\$ 1,42
07/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
07/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,94	Sim	R\$ 0,94
10/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
11/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.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\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
12/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
14/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
14/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,43	Sim	R\$ 0,43
19/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
20/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
20/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
21/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
25/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
26/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
26/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,16	Sim	R\$ 7,16
27/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
27/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,62	Sim	R\$ 0,62
27/08/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO AJJ DA SILVA REF 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
27/08/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.08/2020 (ERONICE DA COSTA SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,45	Sim	R\$ 315,45
28/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
31/08/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,24	Sim	R\$ 15,24


31/08/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 672,70
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 672,70
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 672,70

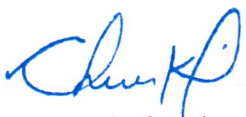
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 416.878,41
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 113.916,43
Saldo Geral (I - J)	R\$ 302.961,98
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 416.878,41
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 113.916,43
Saldo Público (K - L)	R\$ 302.961,98

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 5ª PARCELA AD03 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\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 19,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 19,59
TOTAL						R\$ 19,59

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	02/09/2020	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,87
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\$ 5,65
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\$ 1,41
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\$ 3,75
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\$ 0,91
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2020	14/09/2020	14/09/2020	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. 09/2020	18/09/2020	18/09/2020	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. 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\$ 0,13
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\$ 3,76
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\$ 1,56
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\$ 63,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 90,64
TOTAL						R\$ 90,64

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 NFS-e WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA 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\$ 2.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.156,00
TOTAL						R\$ 2.156,00

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 PAGAMENTO INDEVIDO DO TC. 079/2018 REF 09/2020	08/09/2020	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 180,70
RECEITA PROVENIENTE DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 08/2020, FGTS RESCISÓRIO (ERONICE DA COSTA SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	28/09/2020	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 315,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 496,15
TOTAL						R\$ 496,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142.480,30
TOTAL	R\$ 142.480,30

(A) Saldo Anterior	R\$ 302.961,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 302.961,98
(C) Total das Receitas	R\$ 142.480,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 142.480,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2020	R\$ 139.248,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/09/2020	R\$ 139.248,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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

22/09/2020	R\$ 2.883,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/09/2020	R\$ 2.883,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
23/09/2020	R\$ 1.249,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/09/2020	R\$ 1.249,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/09/2020	R\$ 76.645,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/09/2020	R\$ 76.645,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/09/2020	R\$ 1.739,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/09/2020	R\$ 1.739,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/09/2020	R\$ 315,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2020	R\$ 315,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/09/2020	R\$ 4.020,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/09/2020	R\$ 4.020,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/09/2020	R\$ 3.083,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 2.854,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 2.854,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 3.083,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/09/2020 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\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 4.551,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.551,73
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 74.782,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 74.782,49
Saldo							R\$ 2.265,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.265,78
1	31/08/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	069	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 288,79	Sim	R\$ 288,79
2	08/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.841	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 73,45	Sim	R\$ 73,45
3	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.931	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 195,92	Sim	R\$ 195,92
4	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	008	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 722,49	Sim	R\$ 722,49
5	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	667	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 418,87	Sim	R\$ 418,87
6	15/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	075	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
7	23/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 ATACADÃO S. A	637.148	23/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.249,88	Sim	R\$ 1.249,88
8	21/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.051	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 51,65	Sim	R\$ 51,65

9	22/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 ANDREIA PEREIRA AÇOUGUE - ME	010	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 973,18	Sim	R\$ 973,18
10	28/09/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.192	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,37	Sim	R\$ 194,37

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 421,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 421,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.394,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.394,68
Saldo								R\$ 1.833,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.833,73
1	02/09/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.404	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	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
3	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
4	17/09/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.476	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 2.397,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.397,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.325,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.325,36
Saldo								R\$ 13.851,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.851,14
1	11/09/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 09/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	844	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,30	Sim	R\$ 419,30

2	21/09/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 09/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.602	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.873,36	Sim	R\$ 1.873,36
3	28/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 09/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	009.124	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 1.942,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.942,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121.734,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.734,17
Saldo								R\$ 14.177,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.177,81

1	01/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref.09/2020 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	626	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	17/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	041.178	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	286	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 757,00	Sim	R\$ 757,00
4	21/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.710	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 965,20	Sim	R\$ 965,20
5	24/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF 09/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.715	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\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 625,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 625,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.247,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.247,38
Saldo								R\$ 6.777,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.777,12

1	10/09/2020	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016946	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,50	Sim	R\$ 625,50
» PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 419,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 419,68
Saldo								R\$ 3.945,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.945,83
1	01/09/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 09/2020 (PARCIAL) Telefonica Brasil S A	148250919-SP	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
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 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 811,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 811,38
Saldo								R\$ 4.646,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.646,39
1	12/09/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02225243	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
» PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 6.792,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.792,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.167,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.167,42
Saldo								R\$ 180.816,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.816,71
1	31/08/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 08/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,78	Sim	R\$ 9,78

2	31/08/2020	FGTS REF. 08/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.782,97	Sim	R\$ 6.782,97
» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 84.063,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.063,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 298.919,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.919,92
Saldo								R\$ 1.753.616,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.753.616,57
1	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\$ 206,70	Sim	R\$ 206,70
2	31/08/2020	INSS REF 08/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.104,03	Sim	R\$ 2.104,03
3	01/09/2020	SALÁRIO DE FUNCIONARIOS - CONVÊNIO MÉDICO REF. 08/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	13936	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.309,56	Sim	R\$ 3.309,56
4	17/09/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	283750	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 922,20	Sim	R\$ 922,20
5	25/09/2020	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS		24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76.516,00	Sim	R\$ 76.516,00
6	25/09/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2020 (SABRINA CASTRO LIMA) SABRINA CASTRO DE LIMA		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 766,00	Sim	R\$ 766,00
7	17/09/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	48300	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,02	Sim	R\$ 239,02
» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.631,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.631,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.741,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.741,92
Saldo								R\$ 73.827,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.827,08
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	31/08/2020	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 69 REF 08/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
3	31/08/2020	IRRF SOBRE NFSe 69 JBS CONTABILIDADE REF 08/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
4	31/08/2020	ISSQN REF. 08/2020 NFS-e 40 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	635620	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
5	28/09/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	76	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
6	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
7	01/09/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	56	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
» PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 173,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 173,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.353,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.353,33
Saldo								R\$ 38.313,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.313,34

1	14/09/2020	MANUTENÇÃO CADEIRAS ESCRITÓRIOS 09/2020 GRACIANA DAS GRAÇAS CARDOZO SOUZA - ME	61	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	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
3	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
4	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

» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,61
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 274,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 274,89
Saldo								R\$ 76,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76,72
1	18/09/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.714,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.714,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118.432,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118.432,01
Saldo								R\$ 53,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53,51
1	04/09/2020	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020 CONSÓRCIO 123	788007	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.371,20	Sim	R\$ 2.371,20
2	03/09/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 09/2020 (DELZA) VIAÇÃO JACAREI LTDA	125533	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,08	Sim	R\$ 208,08

3	30/09/2020	VALE TRANSPORTE REF. 09/2020 CONSÓRCIO 123	791765	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,20	Sim	R\$ 135,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 107.798,37
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 107.798,37

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
31/08/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO NFe ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS OUTRA UNIDADE REF 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,70	Sim	R\$ 180,70
01/09/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,08	Sim	R\$ 3,08
02/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
04/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
04/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
04/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
08/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.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\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
10/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
11/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.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\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
14/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
15/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
16/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.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 AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
18/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
22/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
23/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
24/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,28	Sim	R\$ 3,28
25/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
25/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
29/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
29/09/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA NFSe WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA REF 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
30/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
30/09/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,28	Sim	R\$ 14,28
30/09/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,54	Sim	R\$ 48,54
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 2.413,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.413,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.413,98

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 445.442,28
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 110.212,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 335.229,93

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 445.442,28
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 110.212,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 335.229,93

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: 01/10/2020 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 AD03 REF. 10/2020	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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: , N° Conta:	Sim	R\$ 28,67
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 10/2020	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 41,62
TOTAL						R\$ 41,62

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	02/10/2020	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,66
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,65
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,41
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,75

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,91
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	14/10/2020	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,49
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\$ 3,63
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\$ 3,77
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2020	26/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,56
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\$ 0,13
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\$ 65,35
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\$ 1,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 93,97
TOTAL						R\$ 93,97

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 NÃO PLANEJADAS REF. 09/2020, MULTAS/JUROS SOBRE A CONTA DE TELEFONE E INTERNET	22/10/2020	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,08
RECEITA PROVENIENTE DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 06/2020	22/10/2020	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3,38
TOTAL						R\$ 3,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139.856,89
TOTAL	R\$ 139.856,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 335.229,93
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 335.229,93
(C) Total das Receitas	R\$ 139.856,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 139.856,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2020	R\$ 139.717,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2020	R\$ 139.717,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
02/10/2020	R\$ 11.371,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

19/10/2020	R\$ 1.999,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
20/10/2020	R\$ 383,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/10/2020	R\$ 383,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
22/10/2020	R\$ 942,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/10/2020	R\$ 942,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
23/10/2020	R\$ 81.960,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/10/2020	R\$ 81.960,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
26/10/2020	R\$ 2.836,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/10/2020	R\$ 2.836,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
27/10/2020	R\$ 4.129,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/10/2020	R\$ 4.129,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/10/2020	R\$ 2.074,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/10/2020	R\$ 2.074,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/10/2020	R\$ 3.026,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 2.921,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18

30/10/2020	R\$ 2.921,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 3.026,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/10/2020 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\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.000,08
Total Pago no Período							R\$ 2.544,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.544,89
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.455,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.455,19
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	01/10/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2020 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1875	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.313,60	Sim	R\$ 2.313,60
2	28/10/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2019 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	029.339	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 231,29	Sim	R\$ 231,29
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 81.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 81.600,00
Total Pago no Período							R\$ 2.265,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.265,78
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 79.334,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 79.334,22
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	01/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	83	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 348,30	Sim	R\$ 348,30
2	06/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.334	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 902,27	Sim	R\$ 902,27

3	13/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.450	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 695,89	Sim	R\$ 695,89
4	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.575	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,32	Sim	R\$ 319,32
» COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.650,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.816,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.816,27
Saldo								R\$ 1.433,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.433,73
1	01/10/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.531	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	16/10/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.595	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
» CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.198,08
Total Pago no Período								R\$ 80,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.072,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.072,40
Saldo								R\$ 1.045,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.045,36
1	30/09/2020	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 76 REF 09/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
2	30/09/2020	IRRF SOBRE JBS NFS-e 76 REF 09/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/10/2020	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\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.833,30

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.833,30
Saldo								R\$ 1.284,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.284,94
1	07/10/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1540	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 2.385,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.385,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122.723,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 122.723,02
Saldo								R\$ 11.465,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.465,68
1	06/10/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 10/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	881	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 634,39	Sim	R\$ 634,39
2	08/10/2020	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	26	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 996,90	Sim	R\$ 996,90
3	16/10/2020	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	61	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 649,17	Sim	R\$ 649,17
4	29/10/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF. 10/2020 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	009.238	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 2.602,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.602,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 123.676,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 123.676,27
Saldo								R\$ 11.575,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.575,36
1	05/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.728	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 833,65	Sim	R\$ 833,65

2	19/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	296	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00
3	28/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.736	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,90	Sim	R\$ 914,90
4	28/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	041.882	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,90	Sim	R\$ 41,90

» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 698,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 698,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.872,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.872,88
Saldo								R\$ 6.079,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.079,12
1	06/10/2020	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016989	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,00	Sim	R\$ 698,00

» PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.790,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.790,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 121.009,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.009,68
1	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	91	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
2	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.575	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,30	Sim	R\$ 387,30
3	27/10/2020	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 ATACADÃO S. A	639.559	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.342,57	Sim	R\$ 2.342,57

4	28/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.706	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 677,32	Sim	R\$ 677,32
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

» PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.504,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.504,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 110.295,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.295,11
1	07/10/2020	VALE TRANSPORTE REF 10/2020 CONSÓRCIO 123	792669	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.319,20	Sim	R\$ 2.319,20
2	22/10/2020	VALE TRANSPORTE REF 10/2020 CONSÓRCIO 123	794233	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,69	Sim	R\$ 185,69

» PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 194,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 614,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 614,17
Saldo								R\$ 3.751,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.751,34
1	01/10/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 10/2020 Telefonica Brasil S A	153801393	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
2	16/10/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	1540113285900	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

» PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.065,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.065,61
Saldo								R\$ 4.392,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.392,16

1	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02255336	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
---	------------	--	----------	------------	---	------------	-----	------------

» PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 669,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 669,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 35.330,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.330,19
1	27/10/2020	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF. 10/2020 ATACADÃO S. A	639.558	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,80	Sim	R\$ 460,80
2	28/10/2020	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 10/2019 EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	029.339	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,01	Sim	R\$ 209,01

» PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 7.136,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.136,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.960,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.960,17
Saldo								R\$ 173.679,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 173.679,79
1	30/09/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,78	Sim	R\$ 9,78
2	30/09/2020	FGTS REF. 09/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.127,14	Sim	R\$ 7.127,14

» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 85.739,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.739,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 382.983,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 382.983,43
Saldo								R\$ 1.667.877,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.667.877,32

1	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\$ 206,70	Sim	R\$ 206,70
2	30/09/2020	INSS REF 09/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.673,10	Sim	R\$ 2.673,10
3	09/10/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2020 (IVANILDO TOLETINO LEITE) IVANILDO TOLENTINO LEITE		08/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,66	Sim	R\$ 42,66
4	01/10/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	15119	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.309,56	Sim	R\$ 3.309,56
5	20/10/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 PARCIAL ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	52240	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,03	Sim	R\$ 7,03
6	23/10/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (SABRINA CASTRO DE LIMA) SABRINA CASTRO DE LIMA		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.346,00	Sim	R\$ 1.346,00
7	23/10/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 (ADRIANA FIGUEIREDO MANOEL) ADRIANA FIGUEIREDO MANOEL		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.003,00	Sim	R\$ 1.003,00
8	26/10/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2020 FUNCIONÁRIOS		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76.229,00	Sim	R\$ 76.229,00
9	22/10/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	313769	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 922,20	Sim	R\$ 922,20

» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91.200,00
Total Pago no Período	R\$ 3.308,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.308,68
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 17.372,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.372,92

Saldo								R\$ 70.518,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.518,40
1	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
2	30/09/2020	ISSQN REF. 09/2020 NFS-e 56 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	679270	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
3	01/10/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	70	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.914,00	Sim	R\$ 1.914,00
4	27/10/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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
5	27/10/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	84	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
» PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 263,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 263,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.526,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.526,66
Saldo								R\$ 38.050,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.050,01
1	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
2	15/10/2020	SERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO E PORTA ENTRADA DA ESCOLA REF 10/2020 ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	17	15/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
3	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
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00
Total Pago no Período								R\$ 859,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 859,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.683,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.683,35
Saldo								R\$ 18.457,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.457,63
1	09/10/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 10/2020 (IVANILDO TOLETINO LEITE) IVANILDO TOLETINO LEITE		08/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 859,02	Sim	R\$ 859,02
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,61
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 310,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 310,89
Saldo								R\$ 40,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,72
1	23/10/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 121.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.200,00
Total Pago no Período								R\$ 53,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 121.146,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.146,49
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	22/10/2020	VALE TRANSPORTE REF 10/2020 CONSÓRCIO 123	794233	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,51	Sim	R\$ 53,51
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.937,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.937,35

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,48	Sim R\$ 0,48
02/10/2020	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

06/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
06/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
07/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
07/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
08/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
09/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
09/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
09/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
14/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
14/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
15/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.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 AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
20/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
20/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
22/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
23/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,28	Sim	R\$ 3,28
23/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84


26/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
26/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
27/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
27/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
28/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
30/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
30/10/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,70	Sim	R\$ 14,70
30/10/2020	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
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 25,81
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 25,81
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,81


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 475.086,82
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 115.963,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 359.123,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 475.086,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 115.963,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 359.123,66

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 7ª PARCELA AD03 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\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 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\$ 27,75
RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JRF 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\$ 10,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 37,76
TOTAL						R\$ 37,76

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	06/11/2020	06/11/2020	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. 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\$ 1,41
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\$ 3,75
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\$ 0,91

RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	13/11/2020	13/11/2020	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. 11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,63
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,77
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,56
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,13
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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 68,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 94,10
TOTAL						R\$ 94,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139.849,78
TOTAL	R\$ 139.849,78

(A) Saldo Anterior	R\$ 359.123,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 359.123,66
(C) Total das Receitas	R\$ 139.849,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 139.849,78

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2020	R\$ 121.527,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/11/2020	R\$ 121.527,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
04/11/2020	R\$ 632,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2020	R\$ 632,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2020	R\$ 632,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
04/11/2020	R\$ 632,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
06/11/2020	R\$ 1.859,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/11/2020	R\$ 1.859,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/11/2020	R\$ 77.154,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/11/2020	R\$ 77.154,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
26/11/2020	R\$ 4.457,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2020	R\$ 4.457,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
27/11/2020	R\$ 1.225,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 1.225,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/11/2020	R\$ 4.189,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 4.089,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 4.089,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 4.189,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 Lirios 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
» CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08
Total Pago no Período							R\$ 80,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.152,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.152,72
Saldo							R\$ 965,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 965,04
1	31/10/2020	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 84 REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

2	31/10/2020	IRRF SOBRE JBS NFS-e 84REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
---	------------	---	--	------------	---	-----------	-----	-----------

» EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.983,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.983,30
Saldo								R\$ 1.212,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.212,94
1	03/11/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 11/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1669	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00

» MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 4.257,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.257,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.108,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125.108,48
Saldo								R\$ 7.208,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.208,11
1	29/10/2020	MATERIAL DE CONSUMO/USO REF. 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	106	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 959,19	Sim	R\$ 959,19
2	18/11/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 11/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	177	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.448,80	Sim	R\$ 2.448,80
3	21/11/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	922	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 849,58	Sim	R\$ 849,58

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 2.666,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.666,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.278,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.278,72

Saldo								R\$ 8.909,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.909,21
1	29/10/2020	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF 10/2020 PAPELARIA LUMIVALE LTDA	013.508	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
2	26/11/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 11/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	314	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 705,50	Sim	R\$ 705,50
3	26/11/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 11/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.755	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,65	Sim	R\$ 1.800,65
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 297,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 297,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.570,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.570,88
Saldo								R\$ 5.781,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.781,65
1	06/11/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 11/2020 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR	911	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,47	Sim	R\$ 297,47
» PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 20.893,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.893,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 158.227,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158.227,03
1	11/11/2020	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.893,37	Sim	R\$ 20.893,37
» PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00
Total Pago no Período								R\$ 6.224,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.224,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.790,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.790,32
Saldo								R\$ 114.785,63

Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 114.785,63
1	30/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	099	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,30	Sim	R\$ 348,30	
2	02/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.810	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 801,64	Sim	R\$ 801,64	
3	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.976	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 980,45	Sim	R\$ 980,45	
4	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	668	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,32	Sim	R\$ 788,32	
5	15/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	107	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13	
6	17/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	132.115	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 970,91	Sim	R\$ 970,91	
7	24/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	132.265	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 851,21	Sim	R\$ 851,21	
8	26/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 ATACADÃO S. A	641.856	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,09	Sim	R\$ 1.100,09	

» PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112.800,00
Total Pago no Período	R\$ 3.796,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.796,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.504,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.504,89
Saldo	R\$ 106.499,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106.499,11

1	03/11/2020	VALE TRANSPORTE REF 11/2020 CONSÓRCIO 123	796628	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.484,00	Sim	R\$ 3.484,00
2	09/11/2020	VALE TRANSPORTE REF 11/2020 CONSÓRCIO 123	797304	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00
» PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Saldo								R\$ 11.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.440,00
1	03/11/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.649	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
2	17/11/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.690	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
» PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 207,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 808,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 808,66
Saldo								R\$ 3.543,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.543,35
1	01/11/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 11/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo	159282516	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,49	Sim	R\$ 163,49
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 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.319,84

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.319,84
Saldo								R\$ 4.137,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.137,93
1	11/11/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02289334	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
» PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 7.304,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.304,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.097,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.097,09
Saldo								R\$ 166.375,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 166.375,63
1	31/10/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,78	Sim	R\$ 9,78
2	31/10/2020	FGTS REF. 10/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.294,38	Sim	R\$ 7.294,38
» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 86.129,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.129,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 468.722,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 468.722,68
Saldo								R\$ 1.581.747,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.581.747,90
1	31/10/2020	INSS REF 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.854,27	Sim	R\$ 4.854,27
2	31/10/2102	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,70	Sim	R\$ 206,70
3	03/11/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 CLINICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	16301	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.024,05	Sim	R\$ 3.024,05

4	16/11/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	330011	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 890,40	Sim	R\$ 890,40
5	26/11/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2020 FUNCIONÁRIOS		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77.154,00	Sim	R\$ 77.154,00
» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.792,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.792,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.681,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.681,60
Saldo								R\$ 66.725,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.725,72
1	31/10/2020	INSS NFS e 70 WALTER AUGUSTO PEREIRA REF 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
2	31/10/2020	ISSQN REF. 10/2020 NFS-e 70 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	742980	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
3	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
4	06/11/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	96	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
5	27/11/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	91	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
6	30/11/2020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 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
» PROVISIONAMENTO DE 13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 135.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.000,00

Total Pago no Período								R\$ 18.457,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.457,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.542,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 116.542,37
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	06/11/2020	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (KARINE MELO OLIMPIO DE SOUZA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020(parcial) KARINE MELO OLIMPIO		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,12	Sim	R\$ 785,12
2	06/11/2020	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (KARINE MELO OLIMPIO DE SOUZA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020 (complemento) KARINE MELO OLIMPIO		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
3	11/11/2020	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.438,63	Sim	R\$ 17.438,63
4	11/11/2020	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (SABRINA CASTRO LIMA) REF. 1ª PARCELA ref. 11/2020 SABRINA CASTRO DE LIMA		11/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,00	Sim	R\$ 233,00
» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,61
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 346,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 346,89
Saldo								R\$ 4,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4,72
1	18/11/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 934,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 934,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.920,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.920,27
Saldo								R\$ 21.672,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.672,21
1	05/11/2020	MANUTENÇÃO PORTÃO ESTACIONAMENTO REF 11/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	146	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00

2	05/11/2020	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO RE 11/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	138	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	17/11/2020	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 11/2020 NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	18	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 156.003,04
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 156.003,04

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
06/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
06/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
09/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
09/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
10/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
11/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
12/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
13/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
16/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
18/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
20/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26

20/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
23/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
25/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,44	Sim	R\$ 3,44
25/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
26/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
26/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
27/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
27/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
30/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
30/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,80	Sim	R\$ 4,80
30/11/2020	IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,47	Sim	R\$ 15,47
30/11/2020	COBRANCA IR CONTA APLICAÇÃO JRF DI AGIL REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,01	Sim	R\$ 13,01
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 45,20
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 45,20
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 45,20

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 498.973,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 156.048,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 342.925,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 498.973,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 156.048,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 342.925,20

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 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: 01/12/2020 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 8ª PARCELA REF. 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

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: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,81
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 41,42
TOTAL						R\$ 41,42

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	02/12/2020	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,93
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,66
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,42
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,76
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: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,91

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	14/12/2020	14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,50
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\$ 3,63
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\$ 3,77
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\$ 1,56
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\$ 0,13
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\$ 0,93
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\$ 73,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 100,79
TOTAL						R\$ 100,79

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\$ 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\$ 15,10
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS REF. 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC N° 61/18	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 171,90
Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC N° 61/18						R\$ 171,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 115,45
TOTAL						R\$ 287,35

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. 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\$ 1.344,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.344,00
TOTAL						R\$ 1.344,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC N° 61/18	R\$ 171,90
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141.319,58
TOTAL	R\$ 141.491,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 342.925,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 342.925,20
(C) Total das Receitas	R\$ 141.491,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 141.319,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2020	R\$ 136.254,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/12/2020	R\$ 136.254,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
02/12/2020	R\$ 525,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/12/2020	R\$ 525,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
03/12/2020	R\$ 49.990,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/12/2020	R\$ 49.990,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
04/12/2020	R\$ 349,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/12/2020	R\$ 349,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
07/12/2020	R\$ 1,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/12/2020	R\$ 1,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
08/12/2020	R\$ 30,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/12/2020	R\$ 30,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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

09/12/2020	R\$ 287,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/12/2020	R\$ 287,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
10/12/2020	R\$ 1.029,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/12/2020	R\$ 1.029,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
11/12/2020	R\$ 71.853,08	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
11/12/2020	R\$ 71.853,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/12/2020	R\$ 71.853,08	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
11/12/2020	R\$ 71.853,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
16/12/2020	R\$ 9.075,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 9.075,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
18/12/2020	R\$ 15.326,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/12/2020	R\$ 1.304,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/12/2020	R\$ 1.304,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
18/12/2020	R\$ 15.326,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
21/12/2020	R\$ 70.365,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 70.365,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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

22/12/2020	R\$ 27.488,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/12/2020	R\$ 27.488,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
23/12/2020	R\$ 4.982,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2020	R\$ 4.982,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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\$ 710,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 3.963,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 4.104,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 3.963,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 4.104,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 710,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/12/2020	R\$ 1.945,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2020	R\$ 1.945,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/12/2020 a 31/12/2020.

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\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08
Total Pago no Período							R\$ 80,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.233,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.233,04
Saldo							R\$ 884,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 884,72

1	30/11/2020	IRRF SOBRE JBS NFS-e 91 REF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
2	30/11/2020	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 91 REF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73

» EXAMES ADMISSÃO E DEMISSÃO, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.055,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.055,30
Saldo								R\$ 1.176,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.176,94
1	04/12/2020	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 12/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1781	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

» GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.478,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.478,32
Total Pago no Período								R\$ 4.953,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.953,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.550,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.550,71
Saldo								R\$ 49.974,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.974,04
1	18/12/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (ARIANA TOLEDO MARCELINO DE OLIVEIRA) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 936,14	Sim	R\$ 936,14
2	18/12/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.848,45	Sim	R\$ 1.848,45
3	18/12/2020	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (ELIANA FATIMA DOS SANTOS) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.168,98	Sim	R\$ 2.168,98

» MATERIAL DE CONSUMO/USO, LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 5.090,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.090,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.366,05

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.366,05
Saldo								R\$ 2.117,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.117,68
1	01/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 12/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	230	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.933,97	Sim	R\$ 1.933,97
2	18/12/2020	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 12/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	961	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 992,41	Sim	R\$ 992,41
3	21/12/2020	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 12/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	328	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.164,05	Sim	R\$ 2.164,05
» MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 2.825,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.825,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.944,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128.944,87
Saldo								R\$ 6.083,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.083,36
1	08/12/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO REF. 12/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	042.598	08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,90	Sim	R\$ 19,90
2	17/12/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	326	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 870,00	Sim	R\$ 870,00
3	30/12/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.773	30/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.935,95	Sim	R\$ 1.935,95
» MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 854,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 854,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.868,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.868,35
Saldo								R\$ 4.927,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.927,15

1	22/12/2020	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017.162	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 854,50	Sim	R\$ 854,50
» PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.706,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.706,00
Total Pago no Período								R\$ 8.207,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.207,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.587,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.587,07
Saldo								R\$ 36.911,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.911,40
1	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) NATHALIA PEREIRA EVARISTO		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,94	Sim	R\$ 38,94
2	23/12/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2020 Funcionários		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.650,92	Sim	R\$ 7.650,92
3	30/12/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2020 FUNCIONÁRIOS		29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,67	Sim	R\$ 517,67
» PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 38.727,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.727,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.893,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.893,37
Saldo								R\$ 119.499,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119.499,88
1	04/12/2020	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA REF. 12/2020 FUNCIONÁRIOS		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.708,00	Sim	R\$ 33.708,00
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\$ 4.912,83	Sim	R\$ 4.912,83
3	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) NATHALIA PEREIRA EVARISTO		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106,32	Sim	R\$ 106,32
» PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.304,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.304,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.014,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.014,37
Saldo								R\$ 110.480,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.480,89
1	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	115	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,30	Sim	R\$ 348,30
2	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.465	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,15	Sim	R\$ 1.160,15
3	08/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.590	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,26	Sim	R\$ 985,26
4	15/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.717	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 884,25	Sim	R\$ 884,25
5	18/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	123	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
6	22/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.853	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 543,65	Sim	R\$ 543,65

» PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
Saldo								R\$ 10.740,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.740,00
1	01/02/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.765	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00

2	16/12/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA	004.841	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00
» PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 142,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.016,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.016,65
Saldo								R\$ 3.400,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.400,51
1	01/12/2020	INTERNET E TELEFONE REF. 12/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo	164482685	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,34	Sim	R\$ 98,34
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 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.574,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.574,07
Saldo								R\$ 3.883,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.883,70
1	12/12/2020	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2020 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02312907	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
» PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 10.216,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.216,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.401,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.401,25
Saldo								R\$ 156.158,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.158,77
1	30/11/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2020 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,67	Sim	R\$ 14,67

2	30/11/2020	FGTS REF 11/2020 E 13ª REF. 1ª PARCELA REF. 11/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.202,19	Sim	R\$ 10.202,19
» PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 103.364,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.364,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 554.852,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 554.852,10
Saldo								R\$ 1.478.383,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.478.383,08
1	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\$ 206,70	Sim	R\$ 206,70
2	30/11/2020	INSS REF 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.610,89	Sim	R\$ 5.610,89
3	01/12/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	17582	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.024,05	Sim	R\$ 3.024,05
4	16/12/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	358158	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,80	Sim	R\$ 985,80
5	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (ARIANA TOLEDO MARCELINO DE OLIVEIRA) ARIANA TOLEDO MARCELINO OLIVEIRA		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.471,08	Sim	R\$ 1.471,08
6	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) NATHALIA PEREIRA EVARISTO		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.185,49	Sim	R\$ 2.185,49
7	18/12/2020	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF. 12/2020 (ELIANA FATIMA DOS SANTOS) ELIANA FATIMA DOS SANTOS		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.812,56	Sim	R\$ 1.812,56
8	22/12/2020	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2020 Funcionários		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.834,00	Sim	R\$ 66.834,00

9	23/12/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2020 Funcionários		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.838,00	Sim	R\$ 19.838,00
10	30/12/2020	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2020 FUNCIONÁRIOS		29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.396,25	Sim	R\$ 1.396,25

» PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.550,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.550,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.474,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.474,28
Saldo								R\$ 63.175,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.175,04
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	ISSQN REF. 11/2020 NFS-e 96 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	809500	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
3	02/12/2020	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	109	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
4	11/12/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	98	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
5	23/12/2020	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 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 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 411,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 411,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.789,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.789,99
Saldo								R\$ 37.638,83

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.638,83
1	02/12/2020	SERVIÇOS DE REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL REF. 12/2020 ALBENI PAULO DA SILVA 13307508881	19	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	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
3	18/12/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,28	Sim	R\$ 31,28
4	23/12/2020	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELEFONE REF 12/2020 IAN F M TEIXEIRA INFORMATICA - ME	91	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,90	Sim	R\$ 94,90
5	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

» SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 387,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,61
Total Pago no Período								R\$ 4,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 382,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 382,89
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	18/12/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,72	Sim	R\$ 4,72
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 183.725,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 183.725,42

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/12/2020	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,95	Sim	R\$ 54,95
02/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
03/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44
04/12/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA DE 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 DE 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 DE SALARIO CREDITO EM CONTA REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00
04/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
07/12/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERENCIA DE 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\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
08/12/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
09/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
10/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
11/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,96	Sim	R\$ 2,96
11/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
14/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
16/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
18/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27

18/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
18/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (NATHALIA PEREIRA EVARISTO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,20	Sim	R\$ 62,20
18/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF.12/2020 (ELIANA FATIMA SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,40	Sim	R\$ 327,40
18/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, RESCISAO (ELIANA FATIMA SANTOS) SEM COBERTURA PLANO DE TRABALHO REF 12 2020 parcial	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 782,50	Sim	R\$ 782,50
21/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,34	Sim	R\$ 1,34
22/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
23/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
24/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
24/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
24/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
29/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
30/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AUTOMATICO EMPRESAS REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
31/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
31/12/2020	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,55	Sim	R\$ 16,55
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.487,96
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.487,96
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.487,96


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 484.416,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 185.213,38
Saldo Geral (I - J)	R\$ 299.203,30

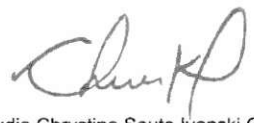
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 484.244,78
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 185.213,38
Saldo Público (K - L)	R\$ 299.031,40

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



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS
RECEITAS E DESPESAS

TC 061/18

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 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\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 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\$ 23,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 23,20
TOTAL						R\$ 23,20

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 5,67
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 1,42
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 3,76
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	12/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,91
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	14/01/2021	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,50
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	15/01/2021	15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,51

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,64
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	25/01/2021	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,88
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	29/01/2021	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 78,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 100,71
TOTAL						R\$ 100,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139.841,83
TOTAL	R\$ 139.841,83

(A) Saldo Anterior	R\$ 299.203,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 299.031,40
(C) Total das Receitas	R\$ 139.841,83
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 139.841,83

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2021	R\$ 55.093,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/01/2021	R\$ 55.093,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/01/2021	R\$ 988,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2021	R\$ 988,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
07/01/2021	R\$ 10.086,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2021	R\$ 10.086,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
11/01/2021	R\$ 1.319,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2021	R\$ 1.319,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
12/01/2021	R\$ 132.355,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

29/01/2021	R\$ 3.239,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/01/2021 a 31/01/2021.

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\$ 34.198,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08	
Total Pago no Período							R\$ 80,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80,32	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.313,36	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.313,36	
Saldo							R\$ 804,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 804,40	
1	31/12/2020	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 98 REF 12/2020 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 SOBRE JBS NFS-e 98 REF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.854,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 137.854,08	
Total Pago no Período							R\$ 70,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 131.770,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 131.770,72	
Saldo							R\$ 6.013,36	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.013,36	
1	26/01/2021	CARTAO DE PONTO REF 01/2021 MP E P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	572	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.650,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.150,58	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.150,58	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.722,85	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.722,85	
Saldo							R\$ 3.776,57	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.776,57	

1	07/12/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 12/2020 COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	038.902	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 913,08	Sim	R\$ 913,08
2	16/12/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 12/2020 COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	038.982	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50

PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 59.706,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.706,00
Total Pago no Período	R\$ 15.471,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.471,56
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 22.794,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.794,60
Saldo	R\$ 21.439,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.439,84

1	04/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 Funcionários		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.647,43	Sim	R\$ 14.647,43
2	05/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,67	Sim	R\$ 233,67
3	07/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA) MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA		11/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,29	Sim	R\$ 358,29
4	15/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (MARIA VALDICLEIA DE SOUZA PINHEIRO) MARIA VALDICLEIA DE SOUZA PINHEIRO		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,17	Sim	R\$ 232,17

PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179.120,40
Total Pago no Período	R\$ 219,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,97
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 59.620,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.620,52
Saldo	R\$ 119.279,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119.279,91

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\$ 219,97	Sim	R\$ 219,97
---	------------	---	--	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.185,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.185,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.319,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.319,11
Saldo								R\$ 108.295,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.295,49
1	15/01/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.221	15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,85	Sim	R\$ 198,85
2	20/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.347	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,47	Sim	R\$ 278,47
3	26/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2021 ATACADÃO S. A	646.063	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.220,46	Sim	R\$ 1.220,46
4	26/01/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	130	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,62	Sim	R\$ 487,62

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 145,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 145,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.300,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.300,89
Saldo								R\$ 106.353,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.353,51
1	22/01/2021	VALE TRANSPORTE REF 01/2021 CONSÓRCIO 123	807772	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,60	Sim	R\$ 145,60

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.500,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
Saldo								R\$ 10.540,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.540,00
1	18/01/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	004.992	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 188,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.159,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.159,49
Saldo								R\$ 3.212,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.212,33
1	01/01/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 01/2021 Telefônica Brasil S.A.	170054808	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
2	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
PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.828,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.828,30
Saldo								R\$ 3.629,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.629,47
1	09/01/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 01/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02345269	15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 10.086,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.086,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.618,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.618,11
Saldo								R\$ 146.072,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 146.072,76

1	31/12/2020	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2020 E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,10	Sim	R\$ 15,10
2	31/12/2020	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.003,66	Sim	R\$ 10.003,66
3	31/12/2020	FGTS COMPLEMENTAR 2ª PARCELA 13º FILHOS EXEPCIONAIS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,25	Sim	R\$ 67,25

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período	R\$ 67.275,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67.275,08
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 658.216,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 658.216,92
Saldo	R\$ 1.411.108,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.411.108,00

1	04/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 Funcionários		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.151,52	Sim	R\$ 39.151,52
2	05/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES) VIVIANE DA COSTA SANTOS ALVES		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,90	Sim	R\$ 630,90
3	07/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA) MARIA JULIA BERNARDO DA SILVA		11/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 961,57	Sim	R\$ 961,57
4	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\$ 127,70	Sim	R\$ 127,70
5	31/12/2020	IRRF SOBRE RESCISÃO REF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,01	Sim	R\$ 18,01
6	31/12/2020	INSS REF 12/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.886,93	Sim	R\$ 6.886,93

7	15/01/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2021 (MARIA VALDICLEIA DE SOUZA PINHEIRO) MARIA VALDICLEIA DE SOUZA PINHEIRO		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,85	Sim	R\$ 626,85
8	14/01/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	382960	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.017,60	Sim	R\$ 1.017,60
9	26/01/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2021 FUNCIONÁRIOS		25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.854,00	Sim	R\$ 17.854,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.550,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.550,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.024,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.024,96
Saldo								R\$ 59.624,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.624,36

1	31/12/2020	ISSQN REF. 12/2020 NFS-e 109 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	1511	05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
2	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
3	04/01/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2021 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	130	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
4	27/01/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	105	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
5	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 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 76,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.201,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.201,17
Saldo								R\$ 37.562,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.562,83
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
2	19/01/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2021 (parcela 06 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 100.953,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 100.953,61

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
05/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
06/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
07/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
07/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
08/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
11/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
12/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
14/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
15/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
15/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
19/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04

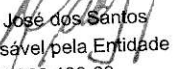
19/01/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS RESGATE VALOR A MAIOR REF.12/2020	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18	R\$ 171,90	Sim	R\$ 171,90
20/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
22/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
25/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
25/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
26/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
27/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
29/01/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,64	Sim	R\$ 17,64
29/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
Total Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18					R\$ 171,90
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 25,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 197,14
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 25,24

Consolidado

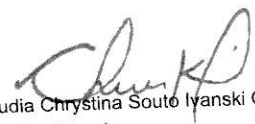
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 439.045,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 101.150,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 337.894,38
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 438.873,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 100.978,85
Saldo Público (K - L)	R\$ 337.894,38

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 Iyanski 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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 10ª PARCELA REF. 02/2021	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 02/2021	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 30,77
TOTAL						R\$ 30,77

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	02/02/2021	02/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,93
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	05/02/2021	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,67
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	05/02/2021	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,42
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,76
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	12/02/2021	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,91
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	12/02/2021	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,51

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	17/02/2021	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,51
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	19/02/2021	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,64
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,88
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 82,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 105,47
TOTAL						R\$ 105,47

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139.854,16
TOTAL	R\$ 139.854,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 337.894,38
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 337.894,38
(C) Total das Receitas	R\$ 139.854,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 139.854,16

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2021	R\$ 132.292,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/02/2021	R\$ 132.292,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
04/02/2021	R\$ 369,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2021	R\$ 369,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/02/2021	R\$ 12.756,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2021	R\$ 12.756,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
09/02/2021	R\$ 8.211,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 8.211,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2021	R\$ 329,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/02/2021	R\$ 83.015,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
26/02/2021	R\$ 2.951,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 8.607,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 2.951,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
26/02/2021	R\$ 8.607,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/02/2021 a 28/02/2021.

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\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 360,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 360,83
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.216,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.216,27
Saldo							R\$ 1.072,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.072,90
1	17/02/2021	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2021 TOYOTA HILUX (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 295,48	Sim	R\$ 295,48
2	17/02/2021	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2021 FIAT/FIORINO (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 29,18	Sim	R\$ 29,18
3	17/02/2021	ARRECADAÇÃO ESTADUAL IPVA 2021 FIAT/UNO MILLE FIRE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 36,17	Sim	R\$ 36,17
CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08
Total Pago no Período							R\$ 80,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.393,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.393,68
Saldo							R\$ 724,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 724,08

1	31/01/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 105 REF 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
2	31/01/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 105 REF 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59

EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 248,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 248,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.091,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.091,30
Saldo								R\$ 928,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 928,08
1	10/02/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	2061	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,86	Sim	R\$ 248,86

MATERIAL DE CONSUMO/USO , LIMPEZA E HIGIENE.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.574,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.574,16
Total Pago no Período								R\$ 2.117,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.117,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134.456,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.456,48
Saldo								R\$ 0,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,10
1	01/02/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	437	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.977,58	Sim	R\$ 1.977,58
2	10/02/2021	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 02/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	009.550	11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 2.141,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.141,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131.840,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131.840,72
Saldo								R\$ 3.871,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.871,71

1	04/02/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2021 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	043.623	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,70	Sim	R\$ 269,70
2	03/02/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2021 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	006.055	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	17/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	339	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,00	Sim	R\$ 727,00
4	18/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.790	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 994,95	Sim	R\$ 994,95

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 1.041,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.041,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.873,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.873,43
Saldo								R\$ 2.735,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.735,13

1	18/02/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017288	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 941,30	Sim	R\$ 941,30
2	24/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL ref. 02/2021 COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	039.459	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,14	Sim	R\$ 100,14

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00
Total Pago no Período								R\$ 8.199,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.199,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.504,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.504,51
Saldo								R\$ 100.095,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.095,55

1	26/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 01/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.441	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.084,26	Sim	R\$ 1.084,26
---	------------	---	-------------	------------	---	--------------	-----	--------------

2	29/01/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	070810	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 292,13	Sim	R\$ 292,13
3	04/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	1.324.593	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.180,94	Sim	R\$ 1.180,94
4	05/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 ATACADÃO S. A	646.793	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 962,23	Sim	R\$ 962,23
5	12/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.743	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.198,80	Sim	R\$ 1.198,80
6	16/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.806	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.103,37	Sim	R\$ 1.103,37
7	22/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 ATACADÃO S. A	647.811	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,99	Sim	R\$ 1.157,99
8	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.987	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.220,22	Sim	R\$ 1.220,22

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112.800,00
Total Pago no Período	R\$ 2.808,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.808,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 6.446,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.446,49
Saldo	R\$ 103.545,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103.545,51

1	01/02/2021	VALE TRANSPORTE REF 02/2021 CONSÓRCIO 123	809652	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.768,00	Sim	R\$ 1.768,00
2	24/02/2021	VALE TRANSPORTE REF 02/2021 CONSÓRCIO 123	813361	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 12.240,00
---------------------------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.700,00
Saldo								R\$ 10.410,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.410,00
1	02/02/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	005.011	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 188,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.347,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.347,67
Saldo								R\$ 3.024,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.024,15
1	01/02/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 02/2021 Telefonica Brasil S A	175306593	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
2	19/01/2021	TELEFONE MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL) TIM S.A.	001.275.021	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 254,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.082,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.082,53
Saldo								R\$ 3.375,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.375,24
1	11/02/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 02/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02375205	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,23	Sim	R\$ 254,23
PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.595,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.595,25

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 669,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 669,81
Saldo								R\$ 33.734,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.734,94
1	04/02/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1966	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 997,89	Sim	R\$ 997,89
2	04/02/2021	MATERIAL USO/PROTEÇÃO REF 02/2021 (PARCIAL) KALUNGA S.A	155.947	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
3	24/02/2021	MATERIAL DE USO/ UNTESÍLIOS DE COZINHA REF. 02/2021 Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	003.892	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,36	Sim	R\$ 168,36
PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.099,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.099,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.704,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.704,12
Saldo								R\$ 137.973,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.973,21
1	31/01/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,60	Sim	R\$ 12,60
2	31/01/2021	FGTS REF. 01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.086,95	Sim	R\$ 8.086,95
PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 7.791,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.791,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 211.942,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211.942,00
1	01/02/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF. 02/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	437	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.078,79	Sim	R\$ 2.078,79

2	01/02/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 02/2021 ATACADÃO S. A	646.466	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
3	04/02/2021	MATERIAL USO REF 02/2021 KALUNGA S.A	155.948	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,90	Sim	R\$ 99,90
4	05/02/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2021 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	157.346	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
5	05/02/2021	MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA ALUNOS NA SALA REF 02/2020 ATACADÃO S. A	646.784	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,20	Sim	R\$ 135,20
6	10/02/2021	MATERIAL PARA USO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA ALUNOS NA SALA REF 02/2020 ATACADÃO S. A	647.112	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 329,50	Sim	R\$ 329,50
7	10/02/2021	MATERIAL PARA PENDURAR AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REF. 02/2021 MANOEL JOSÉ DE SOUSA	181	11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,00	Sim	R\$ 124,00
8	16/02/2021	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS REF 02/2021 BELLA MALHAS FINAS LTDA ME	001.911	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 636,05	Sim	R\$ 636,05
9	18/02/2021	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 02/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	525	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.063,79	Sim	R\$ 3.063,79
10	18/02/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	001.011	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 967,21	Sim	R\$ 967,21

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período	R\$ 92.246,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92.246,44
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 725.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 725.492,00
Saldo	R\$ 1.318.861,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318.861,56

1	31/01/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,02	Sim	R\$ 39,02
2	31/01/2021	INSS REF 01/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.758,63	Sim	R\$ 7.758,63
3	12/02/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	406289	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.049,40	Sim	R\$ 1.049,40
4	26/02/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 FUNCIONÁRIOS		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79.164,00	Sim	R\$ 79.164,00
5	02/02/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	20103	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.950,39	Sim	R\$ 2.950,39
6	26/02/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.285,00	Sim	R\$ 1.285,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 3.450,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.450,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.575,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.575,64
Saldo								R\$ 56.173,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.173,68
1	31/01/2021	ISSQN REF. 01/2021 NFS-e 130 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) Prefeitura de São Jose dos Campos	107481	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
2	31/01/2021	INSS REF. 01/2021 REF. RPS DRA. VANESSA JOANA DUARTE TAVARES (PARCIAL) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
3	01/02/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 02/2021 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	150	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00

4	25/02/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	111	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
---	------------	---	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 170,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.277,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.277,17
Saldo								R\$ 37.392,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.392,33
1	17/02/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 06 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	18/02/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 02/2021 PARCIAL JOSE GARCIA FERREIRA 18563182811	2	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,50	Sim	R\$ 62,50
3	24/02/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 02/2021 M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	150	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00

PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 120,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.542,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.542,91
Saldo								R\$ 255,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 255,07
1	31/01/2021	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,90	Sim	R\$ 120,90

SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 969,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 969,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.854,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.854,27
Saldo								R\$ 20.703,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.703,21

1	01/02/2021	INSTALAÇÃO DE INTERFONE, MODEN E TELEFONE REF 02/2021 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	169	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	04/02/2021	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 02/2021 REFORVALE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	295	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
3	25/02/2021	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO REF. 02/2021 F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA	21	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,00	Sim	R\$ 229,00
4	26/02/2021	MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO REF. 02/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	97	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 132.014,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 132.014,79

Despesas não Planejadas


Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
04/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
05/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
05/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
05/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
09/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
09/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
10/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
11/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01


12/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
12/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
12/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
17/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
17/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
17/02/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MULTAS E JUROS IPVA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,48	Sim	R\$ 0,48
18/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
19/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
22/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
23/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
24/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
25/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
25/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,45	Sim	R\$ 4,45
26/02/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,50	Sim	R\$ 18,50
26/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 30,76
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 30,76
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 30,76

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 477.748,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 132.045,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 345.702,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 477.748,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 132.045,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 345.702,99

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: 01/03/2021 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 11ª 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\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 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\$ 129,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 129,97
TOTAL						R\$ 129,97

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	02/03/2021	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,94
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 5,68
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 1,42
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 3,77
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	12/03/2021	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,92
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	12/03/2021	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,51

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	17/03/2021	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,51
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 3,64
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 4,30
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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\$ 82,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 109,00
TOTAL						R\$ 109,00

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 REFERENTE AO MES DE 02/2021 (MULTAS E JUROS)	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
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NFe AUTO POSTO DE OUTRA UNIDADE REF 03/2021	17/03/2021	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 300,48
TOTAL						R\$ 300,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.257,37
TOTAL	R\$ 140.257,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 345.702,99
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 345.702,99
(C) Total das Receitas	R\$ 140.257,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 140.257,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2021	R\$ 132.963,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/03/2021	R\$ 132.963,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
03/03/2021	R\$ 847,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2021	R\$ 847,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
04/03/2021	R\$ 15.173,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/03/2021	R\$ 8.870,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
31/03/2021	R\$ 2.631,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2021	R\$ 2.631,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/03/2021 a 31/03/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
CONTABILIDADE E ACESSORIA JURÍDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 34.198,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08	
Total Pago no Período							R\$ 19,59	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19,59	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.474,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.474,00	
Saldo							R\$ 704,49	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 704,49	
1	28/02/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 111 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
EXAMES ADMISSINAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.268,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.268,24	
Total Pago no Período							R\$ 322,03	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 322,03	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.340,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.340,16	
Saldo							R\$ 606,05	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 606,05	
1	28/02/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 111 e QUALIMED 2061 REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,14	Sim	R\$ 12,14
2	09/03/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 03/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	2171	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,89	Sim	R\$ 309,89
MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.854,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 137.854,08	
Total Pago no Período							R\$ 982,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 982,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 133.982,37	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.982,37
Saldo								R\$ 2.889,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.889,71
1	24/03/2021	MATERIAL DE INFORMATICA REF 03/2021 PAPELARIA LUMIVALE LTDA	013.815	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	25/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	353	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 767,00	Sim	R\$ 767,00
3	30/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	587	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
4	05/03/2021	CARTAO DE PONTO REF 03/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME	580	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 984,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.914,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.914,87
Saldo								R\$ 1.751,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.751,13
1	31/03/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 03/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017375	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,00	Sim	R\$ 984,00
PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 57,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.840,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.840,49
Saldo								R\$ 119.222,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119.222,40
1	10/03/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.03/2021 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES) CAUANE GONÇALVES FERNANDES		10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,51	Sim	R\$ 57,51
PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00

Total Pago no Período								R\$ 6.698,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.698,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.704,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.704,45
Saldo								R\$ 93.397,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.397,30
1	02/03/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	140	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
2	05/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.119	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.177,07	Sim	R\$ 1.177,07
3	03/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP	669	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 458,82	Sim	R\$ 458,82
4	16/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	148	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 402,27	Sim	R\$ 402,27
5	19/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	1.325.315	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.214,66	Sim	R\$ 1.214,66
6	24/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	1.325.369	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.183,83	Sim	R\$ 1.183,83
7	26/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 ATACADÃO S. A	650.006	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.250,49	Sim	R\$ 1.250,49
8	31/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME	071726	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
9	31/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 ATACADÃO S. A	650.376	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,48	Sim	R\$ 620,48
PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 6.344,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.344,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.254,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.254,49
Saldo								R\$ 97.201,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.201,51
1	01/03/2021	VALE TRANSPORTE REF 03/2021 CONSÓRCIO 123	814734	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.032,00	Sim	R\$ 6.032,00
2	31/03/2021	VALE TRANSPORTE REF 03/2021 CONSÓRCIO 123	819476	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00
PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 440,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.830,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.830,00
Saldo								R\$ 9.970,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.970,00
1	01/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	005.159	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	16/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA	005.227	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 188,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.535,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.535,85
Saldo								R\$ 2.835,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.835,97
1	19/02/2021	TELEFONIA 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

2	01/03/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 03/2021 Telefonica Brasil S A	180718767	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
---	------------	---	-----------	------------	--	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.712,00
Total Pago no Período								R\$ 291,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 291,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.336,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.336,76
Saldo								R\$ 3.084,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.084,22
1	13/03/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 03/2021 MENOR APRENDIZ (CAUANE GONCALVES FERNANDES) Centro de Integração Empresa Escola CIEE	02396356	19/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.863,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.863,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.265,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.265,06
Saldo								R\$ 31.871,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.871,49
1	01/03/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	160.190	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 597,15	Sim	R\$ 597,15
2	08/03/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 03/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1994	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 917,40	Sim	R\$ 917,40
3	10/03/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS REF. 03/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	031.242	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,90	Sim	R\$ 348,90

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 7.379,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.379,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.803,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.803,67
Saldo								R\$ 130.593,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130.593,25

1	28/02/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 02/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,78	Sim	R\$ 9,78
2	28/02/2021	FGTS REF. 02/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.370,18	Sim	R\$ 7.370,18

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 8.081,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.081,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.791,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.791,44
Saldo								R\$ 203.860,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 203.860,30
1	04/03/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021 ATACADÃO S. A	648.550	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
2	04/03/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 03/2021 SILVIO PEREIRA LIMA - ME	142	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
3	09/03/2021	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 03/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	607	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.488,22	Sim	R\$ 2.488,22
4	16/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 03/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.805	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 996,02	Sim	R\$ 996,02
5	18/03/2021	MATERIAL USO/NORMAS DE SEGURANÇA 03/2021 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	001.852	18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,51	Sim	R\$ 308,51
6	24/03/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 03/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	1047	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 854,37	Sim	R\$ 854,37

7	29/03/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	687	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.261,78	Sim	R\$ 2.261,78
8	31/03/2021	MATERIA DE USO/COZINHA REF 03/2021 ATACADÃO S. A	650.382	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,80	Sim	R\$ 412,80
9	31/03/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 03/2021 ATACADÃO S. A	650.394	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 94.067,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.067,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 817.738,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 817.738,44
Saldo								R\$ 1.224.793,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.224.793,76
1	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\$ 208,17	Sim	R\$ 208,17
2	28/02/2021	INSS REF 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.758,66	Sim	R\$ 6.758,66
3	10/03/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.03/2021 (CAUANE GONÇALVES FERNANDES) CAUANE GONÇALVES FERNANDES		10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,30	Sim	R\$ 16,30
4	02/03/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 02/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	21898	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.119,27	Sim	R\$ 3.119,27
5	15/03/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	431974	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.049,40	Sim	R\$ 1.049,40

6	30/03/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81.594,00	Sim	R\$ 81.594,00
7	30/03/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 03/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.322,00	Sim	R\$ 1.322,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.219,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.219,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.026,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.026,32
Saldo								R\$ 51.954,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.954,67

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	172	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	28/02/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 111 e QUALIMED 2061 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
4	28/02/2021	ISSQN REF. 02/2021 NFS-e 150 WALTER AUGUSTO PEREIRA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	157391	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
5	25/03/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	119	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
6	22/03/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 03/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	184	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 191,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.447,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.447,67
Saldo								R\$ 37.201,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.201,33
1	04/03/2021	CALIBRAÇÃO DE BALANÇA RASTREADA REF 03/2021 IMATEB INSTITUTO DE METROLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA DE BALANÇAS LTDA	14334	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
2	09/03/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A	1154561	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 432,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 432,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.823,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.823,27
Saldo								R\$ 20.271,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.271,21
1	10/03/2021	MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 03/2021 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME	186	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 432,00	Sim	R\$ 432,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 132.561,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 132.561,50

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
03/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 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 AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
05/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
05/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31

05/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
08/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
09/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
10/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
12/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
12/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
12/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
17/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
17/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
17/03/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO NFe POSTO GASOLINA OUTRA UNIDADE REF 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
18/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
19/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
19/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
22/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 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 AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
24/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
25/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,96	Sim	R\$ 0,96

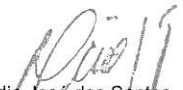
26/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
29/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,64	Sim	R\$ 8,64
30/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
31/03/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,52	Sim	R\$ 18,52
31/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 336,16
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 336,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 336,16

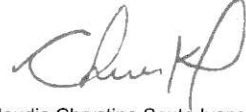
Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 485.960,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 132.897,66
Saldo Geral (I - J)	R\$ 353.062,70
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 485.960,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 132.897,66
Saldo Público (K - L)	R\$ 353.062,70

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 12ª 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: 53.202-9	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 222,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 222,22
TOTAL						R\$ 222,22

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 0,94
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,68
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	07/04/2021	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,42
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	09/04/2021	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,77
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	12/04/2021	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 0,92
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	14/04/2021	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 4,65

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,08
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	20/04/2021	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	23/04/2021	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,91
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 117,93
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 1,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 149,59
TOTAL						R\$ 149,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.089,73
TOTAL	R\$ 140.089,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 353.062,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 353.062,70
(C) Total das Receitas	R\$ 140.089,73
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 140.089,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2021	R\$ 1.311,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2021	R\$ 1.311,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/04/2021	R\$ 138.897,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2021	R\$ 138.897,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
06/04/2021	R\$ 6.890,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2021	R\$ 6.890,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
07/04/2021	R\$ 8.314,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2021	R\$ 8.314,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
09/04/2021	R\$ 1.727,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

26/04/2021	R\$ 1.619,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
27/04/2021	R\$ 1.500,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2021	R\$ 1.500,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/04/2021	R\$ 8.348,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2021	R\$ 3.128,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2021	R\$ 3.128,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
30/04/2021	R\$ 8.348,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/04/2021 a 30/04/2021.

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\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 520,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 520,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.577,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.577,10
Saldo							R\$ 552,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 552,90
1	01/04/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 04/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.284	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	005.357	22/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08
Total Pago no Período							R\$ 649,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 649,27
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.493,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.493,59

Saldo								R\$ 55,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55,22
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	IRRF SOBRE JBS NFS-e 119 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
3	31/03/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 119 e QUALIMED 2171 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
4	14/04/2021	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2020 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07351093000148	296	15/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 443,95	Sim	R\$ 443,95

EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 90,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.662,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.662,19
Saldo								R\$ 515,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 515,94

1	31/03/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 119 e QUALIMED 2171 REF 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,11	Sim	R\$ 15,11
2	12/04/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 04/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2326	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00

MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 1.507,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.507,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134.964,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.964,37
Saldo								R\$ 1.381,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.381,90

1	05/04/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 04/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	32	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 820,40	Sim	R\$ 820,40
---	------------	--	----	------------	---	------------	-----	------------

2	13/04/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 04/2021 (PARCIAL) NELIANE APARECIDA VIEIRA OLIVEIRA ME CPF/CNPJ: 04139116000167	004.769	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 559,00	Sim	R\$ 559,00
3	20/04/2021	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722 CPF/CNPJ: 29685933000141	149	22/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,41	Sim	R\$ 128,41

MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.650,00
Total Pago no Período								R\$ 425,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 425,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.898,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.898,87
Saldo								R\$ 1.325,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.325,58
1	06/04/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF. 04/2021 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR CPF/CNPJ: 62666318000163	1062	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,30	Sim	R\$ 196,30
2	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	1099	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,25	Sim	R\$ 229,25

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.800,00
Total Pago no Período								R\$ 9.309,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.309,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.402,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.402,70
Saldo								R\$ 84.087,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.087,96
1	12/03/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.217	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.311,66	Sim	R\$ 1.311,66
2	03/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.490	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,93	Sim	R\$ 1.112,93
3	07/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.551	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.344,49	Sim	R\$ 1.344,49

4	09/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	154	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
5	14/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.629	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.133,31	Sim	R\$ 1.133,31
6	16/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	162	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
7	22/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.728	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.146,33	Sim	R\$ 1.146,33
8	27/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	652.344	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,41	Sim	R\$ 1.500,41
9	27/04/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 04/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.805	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,95	Sim	R\$ 993,95

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento		R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 112.800,00
Total Pago no Período		R\$ 4.898,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 4.898,40
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 15.598,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 15.598,49
Saldo		R\$ 92.303,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 92.303,11

1	06/04/2021	VALE TRANSPORTE REF 04/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	820014	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.669,60	Sim	R\$ 4.669,60
2	30/04/2021	VALE TRANSPORTE REF 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	824323	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,80	Sim	R\$ 228,80

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento		R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 4.560,00

Total Pago no Período								R\$ 188,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.724,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.724,03
Saldo								R\$ 2.647,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.647,79
1	01/04/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 04/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	186136425	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
2	19/03/2021	TELEFONIA 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 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.435,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.435,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.128,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.128,51
Saldo								R\$ 29.435,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.435,71
1	12/04/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 04/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	031.753	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
2	16/04/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 04/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	2027	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.183,78	Sim	R\$ 2.183,78

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 7.714,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.714,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.183,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.183,63
Saldo								R\$ 122.878,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 122.878,51
1	31/03/2021	FGTS REF. 03/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.714,74	Sim	R\$ 7.714,74

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 10.434,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.434,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.873,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.873,14
Saldo								R\$ 193.425,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193.425,82
1	13/04/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	749	14/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.249,51	Sim	R\$ 4.249,51
2	16/04/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 04/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.820	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 996,99	Sim	R\$ 996,99
3	20/04/2021	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722 CPF/CNPJ: 29685933000141	149	22/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 609,59	Sim	R\$ 609,59
4	23/04/2021	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021 A. J. P. TOSTA - ME CPF/CNPJ: 01326882000142	003.740	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 816,80	Sim	R\$ 816,80
5	23/04/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 04/2021 GLAUBER ATACADISTA LTDA CPF/CNPJ: 04627770000110	044.900	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,95	Sim	R\$ 89,95
6	23/04/2021	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 04/2021 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722 CPF/CNPJ: 29685933000141	153	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 394,00	Sim	R\$ 394,00
7	27/04/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 04/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	369	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,00	Sim	R\$ 940,00
8	28/04/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 04/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	810	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.795,90	Sim	R\$ 1.795,90
9	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	1099	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,74	Sim	R\$ 541,74

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período								R\$ 95.582,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.582,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 911.806,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 911.806,24
Saldo								R\$ 1.129.211,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.129.211,70
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\$ 242,15	Sim	R\$ 242,15
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\$ 7.132,41	Sim	R\$ 7.132,41
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	451289	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,20	Sim	R\$ 1.081,20
4	25/03/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 03/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 04/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	22710	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.347,30	Sim	R\$ 3.347,30
5	23/04/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.322,00	Sim	R\$ 1.322,00
6	26/04/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 04/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82.457,00	Sim	R\$ 82.457,00
PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.156,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.245,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.245,33
Saldo								R\$ 49.798,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.798,67

1	20/04/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	212	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
---	------------	---	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 92,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.638,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.638,67
Saldo								R\$ 37.109,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.109,28

1	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	1154561	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	14/04/2021	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO EXERCÍCIO 2020 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07351093000148	296	15/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,05	Sim	R\$ 56,05

SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 2.649,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.649,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.255,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.255,27
Saldo								R\$ 17.621,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.621,53

1	01/04/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	203	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 NFS-e 172 WALTER AUGUSTO PEREIRA / NFS-e 184 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	233481	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
3	15/04/2021	MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 04/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 27512436000116	199	15/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00

4	26/04/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	126	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
5	29/04/2021	AUDITORIA CONTÁBIL BALANÇO 2020 JOSE ELIAS DO NASCIMENTO CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 13839937000105	60	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 138.653,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 138.653,45

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
01/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
06/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
06/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
07/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
07/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
09/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,84	Sim	R\$ 0,84
09/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
12/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
12/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
13/04/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, MATERIAL PERMANENTE, INSTRUMENTOS MUSICAL REF 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,00	Sim	R\$ 517,00
14/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,04	Sim	R\$ 1,04

14/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,97	Sim	R\$ 0,97
15/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
16/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
16/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
20/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,12	Sim	R\$ 1,12
20/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
22/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
23/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,32	Sim	R\$ 1,32
23/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,81	Sim	R\$ 19,81
26/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
27/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,31	Sim	R\$ 0,31
30/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,53	Sim	R\$ 26,53
30/04/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
30/04/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,96	Sim	R\$ 1,96
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 578,95
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 578,95
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 578,95

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 493.152,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 139.232,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 353.920,03

(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 493.152,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 139.232,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 353.920,03

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


Lepice 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 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: 53.202-9	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 414,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 414,83
TOTAL						R\$ 414,83

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 7,80
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,95
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	07/05/2021	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,18
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	12/05/2021	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,26
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	14/05/2021	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 6,38
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	17/05/2021	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,08

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	20/05/2021	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,01
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	25/05/2021	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,91
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 123,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 158,62
TOTAL						R\$ 158,62

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.291,37
TOTAL	R\$ 140.291,37

(A) Saldo Anterior	R\$ 353.920,03
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 353.920,03
(C) Total das Receitas	R\$ 140.291,37
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 140.291,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2021	R\$ 139.717,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2021	R\$ 139.717,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
04/05/2021	R\$ 4.992,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2021	R\$ 4.992,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/05/2021	R\$ 15.788,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/05/2021	R\$ 15.788,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
06/05/2021	R\$ 383,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2021	R\$ 383,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
10/05/2021	R\$ 614,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 614,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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

31/05/2021	R\$ 3.429,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 6.008,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.650,00
Total Pago no Período							R\$ 996,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 996,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 21.324,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.324,42
Saldo							R\$ 329,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 329,58
1	14/05/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 05/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017.446	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 996,00	Sim	R\$ 996,00
PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 124.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 124.800,00
Total Pago no Período							R\$ 8.766,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.766,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 40.712,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40.712,04
Saldo							R\$ 75.321,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.321,16
1	05/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.325.935	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.118,25	Sim	R\$ 1.118,25
2	01/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	170	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
3	11/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	653.391	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 903,41	Sim	R\$ 903,41

4	12/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.050	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.249,46	Sim	R\$ 1.249,46
5	18/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP CPF/CNPJ: 06060662000133	670	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 528,14	Sim	R\$ 528,14
6	19/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.163	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.134,18	Sim	R\$ 1.134,18
7	20/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	181	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
8	26/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.267	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.315,23	Sim	R\$ 1.315,23
9	31/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	655.119	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.751,87	Sim	R\$ 1.751,87

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.992,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.992,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.496,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.496,89
Saldo								R\$ 87.311,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.311,11
1	04/05/2021	VALE TRANSPORTE REF 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	824830	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.992,00	Sim	R\$ 4.992,00

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 637,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 637,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.270,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.270,00
Saldo								R\$ 9.333,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.333,00
1	04/05/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.372	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
2	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\$ 297,00	Sim	R\$ 297,00
PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 188,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.912,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.912,21
Saldo								R\$ 2.459,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.459,61
1	19/04/2021	TELEFONIA 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
2	01/05/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 05/2021 Telefônica Brasil S.A. CPF/CNPJ: 02558157000162	191552952	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,68	Sim	R\$ 143,68
PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.189,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.189,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.564,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.564,29
Saldo								R\$ 28.246,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.246,29
1	17/05/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 05/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	032.398	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,90	Sim	R\$ 72,90
2	20/05/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	2059	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 952,92	Sim	R\$ 952,92

3	31/05/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA ref. 05/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	655.118	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,60	Sim	R\$ 163,60
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 7.822,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.822,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.898,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.898,37
Saldo								R\$ 115.056,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.056,35

1	30/04/2021	FGTS REF. 04/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.822,16	Sim	R\$ 7.822,16
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 8.571,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.571,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.307,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.307,62
Saldo								R\$ 184.854,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.854,28

1	03/05/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 ADF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LI CPF/CNPJ: 53905485000129	003.049	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	11/05/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 05/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	45	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,58	Sim	R\$ 881,58
3	13/05/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021 GLAUBER ATACADISTA LTDA CPF/CNPJ: 04627770000110	045.279	13/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,10	Sim	R\$ 202,10
4	13/05/2021	MATERIA DE USO / LIMPEZA REF 05/2021 TECNOCAMPO PESHOP & AGROPECUÁRIA LTDA CPF/CNPJ: 573581780000126	001.866	13/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,90	Sim	R\$ 56,90
5	12/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021 COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	868	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.453,79	Sim	R\$ 2.453,79

6	13/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.835	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 991,45	Sim	R\$ 991,45
7	14/05/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021 Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP CPF/CNPJ: 02410973000124	013.014	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 426,50	Sim	R\$ 426,50
8	26/05/2021	MATERIA DE USO / LIMPEZA REF 05/2021 TECNOCAMPO PETSHOP & AGROPECUÁRIA LTDA CPF/CNPJ: 573581780000126	001.882	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
9	26/05/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF 05/2021 TECNOCAMPO PETSHOP & AGROPECUÁRIA LTDA CPF/CNPJ: 573581780000126	001.881	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
10	26/05/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 05/2021 S F LANDIM TECIDOS ME CPF/CNPJ: 07260819000137	222608	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,96	Sim	R\$ 95,96
11	28/05/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	931	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.482,76	Sim	R\$ 1.482,76
12	28/05/2021	MATERIAL DE USO PEDAGÓGICO REF 05/2021 ALVARO DE LIMA MARTINS CPF/CNPJ: 31360679000153	001.770	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
13	28/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 05/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	383	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00
14	28/05/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 05/2021 IAN F M TEXEIRA INFORMÁTICA - ME CPF/CNPJ: 10395862000114	112	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
15	31/05/2021	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 05/2021 A. J. P. TOSTA - ME CPF/CNPJ: 01326882000142	003.761	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 498,50	Sim	R\$ 498,50

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.136.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.136.600,00
Total Pago no Período	R\$ 101.550,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101.550,71

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.007.388,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.007.388,30
Saldo								R\$ 1.027.660,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.027.660,99
1	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\$ 242,15	Sim	R\$ 242,15
2	30/04/2021	INSS REF 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.504,42	Sim	R\$ 5.504,42
3	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	487944	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,20	Sim	R\$ 1.081,20
4	27/05/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 04/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	24047	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.880,94	Sim	R\$ 3.880,94
5	27/05/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89.396,00	Sim	R\$ 89.396,00
6	27/05/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 05/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.446,00	Sim	R\$ 1.446,00
PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.976,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.976,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.401,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.401,33
Saldo								R\$ 46.821,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.821,68
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	ISSQN REF. 04/2021 NFS-e 203, 212 E 224 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	303231	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,80	Sim	R\$ 68,80
3	30/04/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 126 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
4	30/04/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	224	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
5	20/05/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 05/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	244	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 487,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 487,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.730,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.730,72
Saldo								R\$ 36.621,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.621,41
1	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	1154561	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	10/05/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 05/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2424	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	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
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	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

6	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
7	28/05/2021	SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA HORTA REF.05/2021 INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP CPF/CNPJ: 22475564000113	167	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,12	Sim	R\$ 118,12
SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 1.336,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.336,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.904,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.904,95
Saldo								R\$ 16.285,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.285,21
1	30/04/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 126 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
2	10/05/2021	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITD SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL) WIX.COM CPF/CNPJ: 14644419000190	936520239	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,35	Sim	R\$ 43,35
3	10/05/2021	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	26/05/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	131	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 139.514,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 139.514,99

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
04/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,25	Sim R\$ 1,25
30/04/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFSe DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA REF 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim R\$ 0,02
05/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,07	Sim R\$ 4,07

06/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
06/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,75	Sim	R\$ 1,75
07/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,43	Sim	R\$ 0,43
07/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
07/05/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA RENOVAÇÃO SITE REF 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
10/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
11/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
12/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
13/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
14/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
14/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,43	Sim	R\$ 1,43
17/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
20/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,88	Sim	R\$ 3,88
20/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,12	Sim	R\$ 1,12
25/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
26/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,03	Sim	R\$ 40,03
27/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,31	Sim	R\$ 2,31

28/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
31/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
31/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,41	Sim	R\$ 72,41
31/05/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,68	Sim	R\$ 27,68
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 163,62
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 163,62
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 163,62

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 494.211,40
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 139.678,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 354.532,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 494.211,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 139.678,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 354.532,79

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 14ª PARCELA REF. 06/2021 3º AD	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 517,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 517,59
TOTAL						R\$ 517,59

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	02/06/2021	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,29
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	04/06/2021	04/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,92
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	07/06/2021	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,48
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	09/06/2021	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 6,58
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	11/06/2021	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,60
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	14/06/2021	14/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 8,11

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	17/06/2021	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,65
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	18/06/2021	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 6,37
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 7,52
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 163,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 209,89
TOTAL						R\$ 209,89

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, MATERIAL PERMANENTE, INSTRUMENTOS MUSICAL REF 04/2021	17/06/2021	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 517,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 517,00
TOTAL						R\$ 517,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.962,40
TOTAL	R\$ 140.962,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 354.532,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 354.532,79
(C) Total das Receitas	R\$ 140.962,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 140.962,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2021	R\$ 118.457,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/06/2021	R\$ 118.457,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
02/06/2021	R\$ 3.561,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2021	R\$ 3.561,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
07/06/2021	R\$ 3.643,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2021	R\$ 3.643,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
09/06/2021	R\$ 300,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

23/06/2021	R\$ 580,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2021	R\$ 83.952,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2021	R\$ 83.952,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2021	R\$ 3.609,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2021	R\$ 3.609,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/06/2021	R\$ 3.456,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2021	R\$ 3.456,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/06/2021	R\$ 3.358,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/06/2021	R\$ 3.358,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/06/2021	R\$ 3.276,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 5.017,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 3.276,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 5.017,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/06/2021 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\$ 22.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.650,00
Total Pago no Período							R\$ 329,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 329,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.320,42

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.320,42
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	29/06/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017.566	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 329,58	Sim	R\$ 329,58
PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.206,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.206,00
Total Pago no Período								R\$ 942,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 942,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.266,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.266,16
Saldo								R\$ 30.997,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.997,51
1	02/06/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 06/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES) MARLI VIEIRA MACHADO GOMES CPF/CNPJ:		02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 942,33	Sim	R\$ 942,33
PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.790,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.790,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.478,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.478,84
Saldo								R\$ 91.730,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.730,60
1	01/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	190	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,08	Sim	R\$ 325,08
2	27/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.280	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 988,61	Sim	R\$ 988,61
3	02/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.360	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.255,51	Sim	R\$ 1.255,51
4	09/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.482	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 809,84	Sim	R\$ 809,84

5	15/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.580	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,28	Sim	R\$ 1.338,28
6	17/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.630	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,27	Sim	R\$ 770,27
7	18/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	193	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,50	Sim	R\$ 306,50
8	23/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.732	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.255,55	Sim	R\$ 1.255,55
9	30/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	657.313	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.740,92	Sim	R\$ 1.740,92

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.492,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.492,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.488,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.488,89
Saldo								R\$ 82.818,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.818,31
1	01/06/2021	VALE TRANSPORTE REF 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	829643	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.492,80	Sim	R\$ 4.492,80

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.907,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.907,00
Saldo								R\$ 9.013,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.013,00

1	01/06/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 06/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.519	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 188,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.100,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.100,39
Saldo								R\$ 2.270,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.270,83

1	01/06/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 06/2021 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	196946898	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,28	Sim	R\$ 144,28
2	19/05/2021	TELEFONIA 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 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.528,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.528,00
Total Pago no Período								R\$ 582,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.627,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.627,78
Saldo								R\$ 3.318,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.318,18

1	01/06/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 05/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02462651	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02
2	12/06/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 06/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02488783	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 1.446,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.446,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.753,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.753,71
Saldo								R\$ 36.784,09

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.784,09
1	23/06/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 06/2021 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	011.161	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
2	24/06/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 06/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021000181	2088	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 991,20	Sim	R\$ 991,20
PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.573,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.573,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.720,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.720,53
Saldo								R\$ 106.482,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.482,90
1	31/05/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 05/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,85	Sim	R\$ 4,85
2	31/05/2021	FGTS REF. 05/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.568,60	Sim	R\$ 8.568,60
PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 9.697,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.697,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.879,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.879,16
Saldo								R\$ 175.156,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175.156,34
1	04/06/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 06/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1151	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 824,94	Sim	R\$ 824,94
2	14/06/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	991	14/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.600,41	Sim	R\$ 4.600,41

3	28/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.849	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 979,03	Sim	R\$ 979,03
4	28/06/2021	MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 06/2021 S F LANDIM TECIDOS ME CPF/CNPJ: 07260819000137	002.195	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 435,80	Sim	R\$ 435,80
5	28/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 06/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	396	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 816,00	Sim	R\$ 816,00
6	29/06/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 06/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1055	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.421,88	Sim	R\$ 1.421,88
7	29/06/2021	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF 06/2021 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 17552827000100	001.906	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,90	Sim	R\$ 459,90
8	29/06/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICOS REF 06/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	006.674	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,98	Sim	R\$ 159,98

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.222,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.222,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 19.177,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.177,03
1	04/06/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 06/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1151	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,95	Sim	R\$ 110,95
2	23/06/2021	MATERIAL PARA REFORMA DOS ESPAÇOS ONDE GUARDA COLCHONETES REF. 06/2021 MANOEL JOSÉ DE SOUSA CPF/CNPJ: 28649876000182	227	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
3	09/06/2021	MATERIAL PARA REFORMA DOS ESPAÇOS ONDE GUARDA COLCHONETES REF. 06/2021 RAMUTH E RAMUTH LTDA SJC CPF/CNPJ: 50763606000157	147.888	26/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00

4	29/06/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 06/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017.566	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 582,02	Sim	R\$ 582,02
PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período								R\$ 100.434,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.434,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.108.939,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.108.939,01
Saldo								R\$ 1.007.059,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.007.059,30
1	31/05/2021	INSS REF 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.185,78	Sim	R\$ 7.185,78
2	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\$ 400,41	Sim	R\$ 400,41
3	02/06/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 06/2020 (MARLI VIEIRA MACHADO GOMES) MARLI VIEIRA MACHADO GOMES CPF/CNPJ:		02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.294,27	Sim	R\$ 2.294,27
4	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	25412	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.894,60	Sim	R\$ 3.894,60
5	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	511675	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.344,82	Sim	R\$ 1.344,82
6	25/06/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		24/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83.952,00	Sim	R\$ 83.952,00
7	25/06/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.363,00	Sim	R\$ 1.363,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.251,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.251,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.378,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.378,32
Saldo								R\$ 45.882,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.882,68
1	31/05/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	252	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 131 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 131 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 NFS-e 244, 252 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	369341	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
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	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 06/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	273	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
7	28/06/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	137	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 284,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 284,63

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.218,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.218,59
Saldo								R\$ 36.336,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.336,78
1	31/05/2021	INSS RETIDO SOBRE NFS-E 167 INOVAR REF. 05/2021 (parcial) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,88	Sim	R\$ 6,88
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
3	18/06/2021	MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO REF 06/2021 F & B COMERCIO DE FILTROS LTDA CPF/CNPJ: 23221012000141	32	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,50	Sim	R\$ 246,50
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 141.557,16
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 141.557,16

Despesas não Planejadas

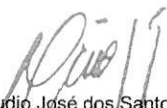
Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
02/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
04/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,23	Sim	R\$ 2,23
07/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
07/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
09/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,48	Sim	R\$ 1,48
09/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
11/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
11/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12

14/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,82	Sim	R\$ 1,82
14/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,78	Sim	R\$ 0,78
17/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
18/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,43	Sim	R\$ 1,43
18/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49
21/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
22/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
23/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
24/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,51	Sim	R\$ 26,51
25/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,69	Sim	R\$ 1,69
25/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
28/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
29/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,25	Sim	R\$ 1,25
30/06/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,75	Sim	R\$ 36,75
30/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,98	Sim	R\$ 1,98
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 83,85
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 83,85
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 83,85

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 495.495,19
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 141.641,01
Saldo Geral (I - J)	R\$ 353.854,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 495.495,19
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 141.641,01
Saldo Público (K - L)	R\$ 353.854,18

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: 01/07/2021 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. Nº: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 15ª PARCELA REF. 07/2021 3º AD	01/07/2021	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS REF 07/2021	31/07/2021	31/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53202-9	Sim	R\$ 644,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 644,63
TOTAL						R\$ 644,63

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	02/07/2021	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,64
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	06/07/2021	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,94
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	07/07/2021	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,48
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	09/07/2021	09/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 6,59
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	12/07/2021	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,60
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	14/07/2021	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 8,13

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	16/07/2021	16/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,21
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	20/07/2021	20/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 7,73
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	23/07/2021	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,12
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 206,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256,69
TOTAL						R\$ 256,69

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFe ANGELA S SANTOS REF 07/2020 (UNIFORMES)	29/07/2021	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 998,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 998,40
TOTAL						R\$ 998,40

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA RENOVACÃO SITE REF 05/2021	12/07/2021	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 0,06
RECIETA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFSe DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA REF 05/2021	12/07/2021	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 0,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 0,08
TOTAL						R\$ 0,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141.617,72
TOTAL	R\$ 141.617,72

(A) Saldo Anterior	R\$ 353.854,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 353.854,18
(C) Total das Receitas	R\$ 141.617,72
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 141.617,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2021	R\$ 123.906,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/07/2021	R\$ 123.906,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
02/07/2021	R\$ 1.367,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

20/07/2021	R\$ 451,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
21/07/2021	R\$ 124,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/07/2021	R\$ 124,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
22/07/2021	R\$ 85.474,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2021	R\$ 85.474,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
23/07/2021	R\$ 14.692,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2021	R\$ 14.692,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/07/2021	R\$ 5.537,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2021	R\$ 5.537,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/07/2021	R\$ 5.256,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 3.252,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 3.252,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 5.256,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 Lirios 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
COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, IPVA E SEGURO DO VEICULO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 320,00
Total Pago em Periodos Anteriores							R\$ 13.097,10

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.097,10
Saldo								R\$ 232,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 232,90
1	05/07/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.644	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL, PPRA, PCMSO E PPP								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.268,24
Total Pago no Período								R\$ 476,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 476,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.752,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.752,30
Saldo								R\$ 39,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39,19
1	12/07/2021	ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PCMSO E PPRA REF 07/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2701	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
MATERIAL DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.854,08
Total Pago no Período								R\$ 1.359,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.359,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.472,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.472,18
Saldo								R\$ 22,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22,90
1	07/07/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	72	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,00	Sim	R\$ 517,00
2	22/07/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 07/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	412	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 842,00	Sim	R\$ 842,00
PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.340,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.340,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.269,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.269,40
Saldo								R\$ 83.390,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.390,54

1	28/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 HORTBRAZINHO COMÉRCIO DE HORTFRUTI LTDA. EPP CPF/CNPJ: 06060662000133	671	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 512,94	Sim	R\$ 512,94
2	30/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.326.848	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.367,62	Sim	R\$ 1.367,62
3	05/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	202	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,47	Sim	R\$ 313,47
4	08/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.327.003	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 710,48	Sim	R\$ 710,48
5	14/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	1.327.099	15/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,25	Sim	R\$ 686,25
6	15/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	211	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,13	Sim	R\$ 383,13
7	22/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.191	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.504,69	Sim	R\$ 1.504,69
8	22/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.189	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.855,86	Sim	R\$ 1.855,86
9	30/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.317	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.005,62	Sim	R\$ 1.005,62

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112.800,00
Total Pago no Período	R\$ 4.212,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.212,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 29.981,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29.981,69
Saldo	R\$ 78.606,31

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.606,31
1	06/07/2021	VALE TRANSPORTE REF 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	835537	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,60	Sim	R\$ 405,60
2	21/07/2021	VALE TRANSPORTE REF 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	837361	21/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,80	Sim	R\$ 124,80
3	29/07/2021	VALE TRANSPORTE REF. 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	839365	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.681,60	Sim	R\$ 3.681,60

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 160,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.227,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.227,00
Saldo								R\$ 8.853,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.853,00
1	19/07/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.692	20/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 187,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.289,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.289,17
Saldo								R\$ 2.083,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.083,17
1	19/06/2021	TELEFONIA 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
2	01/07/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 07/2021 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	203083635	08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,16	Sim	R\$ 143,16

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.528,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.528,00
Total Pago no Período								R\$ 291,02

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 291,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.209,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.209,82
Saldo								R\$ 3.027,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.027,16
1	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 07/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02508117	20/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 998,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 998,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.199,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.199,91
Saldo								R\$ 35.785,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.785,69
1	26/07/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME CPF/CNPJ: 18604021000181	2116	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,40	Sim	R\$ 998,40

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.190,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.190,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.293,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.293,98
Saldo								R\$ 98.292,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.292,02
1	30/06/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40
2	30/06/2021	FGTS REF. 06/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.180,48	Sim	R\$ 8.180,48

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 4.617,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.617,14

Total Pago em Periodos Anteriores								R\$ 44.577,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.577,10
Saldo								R\$ 170.539,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.539,20
1	03/07/2021	MATERIAL DE USO REF. 07/2021 WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR CPF/CNPJ: 20502205000182	122	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	05/07/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1198	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 502,47	Sim	R\$ 502,47
3	07/07/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 07/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	72	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 391,70	Sim	R\$ 391,70
4	14/07/2021	PLANTAS PARA A HORTA REF. 07/2021 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME CPF/CNPJ: 06037804000141	002.323	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,00	Sim	R\$ 369,00
5	15/07/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 07/2021 SILVIO PEREIRA LIMA - ME CPF/CNPJ: 15691519000130	179	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,00	Sim	R\$ 297,00
6	19/07/2021	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 07/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1116	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.040,82	Sim	R\$ 2.040,82
7	22/07/2021	MATERIAL PARA ROTINAS PEDAGÓGICAS REF 07/2021 ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199	392	22/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
8	22/07/2021	CARTAO DE PONTO REF 07/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04002530000120	604	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
9	22/07/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1225	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,55	Sim	R\$ 436,55
10	23/07/2021	MATERIAL USO REF 07/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	011.822	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,70	Sim	R\$ 149,70
PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 566,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 566,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.222,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.222,97
Saldo								R\$ 18.611,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.611,03
1	05/07/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1198	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,30	Sim	R\$ 269,30
2	14/07/2021	MATERIAL PARA USO/ PEQUENOS REPAROS REF. 07/2021 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR CPF/CNPJ: 62666318000163	1189	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,60	Sim	R\$ 185,60
3	22/07/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1225	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,10	Sim	R\$ 111,10

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período								R\$ 99.539,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.539,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.209.373,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.209.373,89
Saldo								R\$ 907.520,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 907.520,02
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\$ 240,79	Sim	R\$ 240,79
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\$ 5.980,85	Sim	R\$ 5.980,85
3	23/07/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.225,00	Sim	R\$ 85.225,00
4	28/06/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 06/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	26966	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,88	Sim	R\$ 168,88

5	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	26960	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.701,60	Sim	R\$ 4.701,60
6	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	546012	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.357,16	Sim	R\$ 1.357,16
7	23/07/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.363,00	Sim	R\$ 1.363,00
8	23/07/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 07/2021 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA) ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA CPF/CNPJ: 95951962668		23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 502,00	Sim	R\$ 502,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.251,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.251,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.629,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.629,32
Saldo								R\$ 41.631,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.631,68
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	280	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 NFS-e 137 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 137 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 NFS-e 273, 280 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	440561	08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
6	19/07/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 07/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	302	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
7	23/07/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	147	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 103,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.503,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.503,22
Saldo								R\$ 36.233,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.233,03
1	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
2	20/07/2021	MANUTENÇÃO PARA 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

PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.918,88
Total Pago no Período								R\$ 153,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.663,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.663,81
Saldo								R\$ 101,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101,32
1	30/06/2021	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,75	Sim	R\$ 153,75

SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 410,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 410,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.241,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.241,27
Saldo								R\$ 15.875,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.875,21
1	15/07/2021	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 07/2021 NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CPF/CNPJ: 36588613000139	57	15/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	16/07/2021	MANUTENÇÃO GELADEIRA INDUSTRIAL REF 07/2021 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 27512436000116	215	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 134.176,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 134.176,69

Despesas não Planejadas


Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/07/2021	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
02/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
06/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,23	Sim	R\$ 2,23
06/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
07/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
07/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
08/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
09/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,48	Sim	R\$ 1,48
12/07/2021	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
12/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39

14/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,82	Sim	R\$ 1,82
14/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,61	Sim	R\$ 0,61
15/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49
16/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,72	Sim	R\$ 0,72
19/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,96	Sim	R\$ 1,96
20/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,73	Sim	R\$ 1,73
20/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
21/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
22/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,08	Sim	R\$ 61,08
23/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,05	Sim	R\$ 2,05
23/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,78	Sim	R\$ 10,78
29/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,50	Sim	R\$ 4,50
29/07/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFe ANGELA S SANTOS REF 07/2020 (UNIFORMES)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,40	Sim	R\$ 998,40
30/07/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,40	Sim	R\$ 46,40
30/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,37	Sim	R\$ 4,37
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.142,77
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.142,77
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.142,77

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 495.471,90
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 135.319,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 360.152,44
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 495.471,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 135.319,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 360.152,44

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°: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 08/2021 3º AD	02/08/2021	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 139.717,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139.717,92
TOTAL						R\$ 139.717,92

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BB AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 890,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 890,55
TOTAL						R\$ 890,55

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 1,99
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 12,06
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	06/08/2021	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,01
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	09/08/2021	09/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 8,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	12/08/2021	12/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,94
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	13/08/2021	13/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,86

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	17/08/2021	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,22
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 7,74
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	25/08/2021	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,14
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 214,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 271,55
TOTAL						R\$ 271,55

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	31/07/2021	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 10.758,22
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS (MENOR APREDIZ) DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	31/07/2021	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 10,40
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO DARF IRRF DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	31/07/2021	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 467,33
RECEITA DEVOLUÇÃO DE TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFS e W DOMINGOS DOS SANTOS- ME REF 08/2021 (MANUTENÇÃO)	02/08/2021	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 450,00
ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO CUPOM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS OUTRA UNIDADE REF 08/2021	30/07/2021	12/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 366,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 12.052,80
TOTAL						R\$ 12.052,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152.932,82
TOTAL	R\$ 152.932,82

(A) Saldo Anterior	R\$ 360.152,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 360.152,44
(C) Total das Receitas	R\$ 152.932,82
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 152.932,82

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2021	R\$ 138.985,32	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/08/2021	R\$ 138.985,32	Crédito Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação JBB AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/08/2021 a 31/08/2021.

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\$ 13.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.650,00
Total Pago no Período							R\$ 232,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 232,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.417,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.417,10
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
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\$ 232,90	Sim R\$ 232,90
EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSINAL, PPRA, PCMSO E PPP							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.268,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.268,24
Total Pago no Período							R\$ 39,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39,19
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.229,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.229,05
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	31/07/2021	PIS, COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 147 e QUALIMED 2701 REF. 07/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim R\$ 23,25
2	10/08/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2835	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,94	Sim R\$ 15,94
MATERIAL DE INFORMATICA, ESCRITÓRIO, PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS E LIVROS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 137.854,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 137.854,08
Total Pago no Período							R\$ 22,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 137.831,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 137.831,18
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	25/08/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	93	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,90	Sim R\$ 22,90
PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							

Total Previsto em Planejamento									R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 150.000,00
Total Pago no Período									R\$ 7.301,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 7.301,86
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 66.609,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 66.609,46
Saldo									R\$ 76.088,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 76.088,68
1	06/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.458	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,17	Sim	R\$ 1.517,17	
2	13/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	074.068	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,55	Sim	R\$ 449,55	
3	13/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.573	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.510,87	Sim	R\$ 1.510,87	
4	16/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.622	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.361,76	Sim	R\$ 1.361,76	
5	18/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	660.620	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 713,01	Sim	R\$ 713,01	
6	23/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.751	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.749,50	Sim	R\$ 1.749,50	
PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.									
Total Previsto em Planejamento									R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 112.800,00
Total Pago no Período									R\$ 5.179,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 5.179,20
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 34.193,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 34.193,69
Saldo									R\$ 73.427,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 73.427,11
1	25/08/2021	VALE TRANSPORTE REF 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	843756	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,20	Sim	R\$ 603,20	

2	30/08/2021	VALE TRANSPORTE REF. 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	845446	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.576,00	Sim	R\$ 4.576,00
---	------------	---	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 247,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.387,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.387,00
Saldo								R\$ 8.605,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.605,90
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\$ 7,10	Sim	R\$ 7,10
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\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 194,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.476,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.476,83
Saldo								R\$ 1.888,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.888,69
1	19/07/2021	TELEFONIA 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
2	01/08/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 08/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	209220284	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,98	Sim	R\$ 149,98

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.528,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.528,00
Total Pago no Período								R\$ 291,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 291,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.500,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.500,84
Saldo								R\$ 2.736,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.736,14

1	11/08/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 08/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02537765	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02
---	------------	--	----------	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 1.433,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.433,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.198,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.198,31
Saldo								R\$ 34.352,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.352,09

1	18/08/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2021 (parcela 01 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283917	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	19/08/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME CPF/CNPJ: 18604021000181	2140	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 923,20	Sim	R\$ 923,20
3	25/08/2021	MATERIAL USO/COZINHA REF 08/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	661.090	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 395,20	Sim	R\$ 395,20
4	30/08/2021	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	3311	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,20	Sim	R\$ 79,20

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.130,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.130,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.484,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.484,86
Saldo								R\$ 90.161,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.161,93

1	31/07/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 07/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40
2	31/07/2021	FGTS REF 07/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.119,69	Sim	R\$ 8.119,69

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 12.597,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.597,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.194,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.194,24
Saldo								R\$ 157.941,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.941,94
1	03/08/2021	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 08/2021 WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR CPF/CNPJ: 20502205000182	136	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	02/08/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1180	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.881,55	Sim	R\$ 1.881,55
3	09/08/2021	MATERIAL USO REF 08/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	012.157	09/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,50	Sim	R\$ 748,50
4	10/08/2021	MATERIAL USO REF 08/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	660.124	10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
5	09/08/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 08/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1258	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 642,95	Sim	R\$ 642,95
6	11/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 (parcial) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1232	12/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.156,39	Sim	R\$ 3.156,39
7	11/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 (parcial) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1232	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.330,15	Sim	R\$ 2.330,15
8	13/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 08/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.865	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 978,05	Sim	R\$ 978,05
9	20/08/2021	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 08/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.064	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

10	24/08/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021 FRANKLIM DINIZ FILHO 00754132722 CPF/CNPJ: 29685933000141	179	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
11	25/08/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 08/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	93	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 768,37	Sim	R\$ 768,37
12	26/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 08/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	421	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 808,00	Sim	R\$ 808,00
13	30/08/2021	PLANTAS PARA A HORTA REF. 08/2021 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME CPF/CNPJ: 06037804000141	002.409	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,30	Sim	R\$ 213,30

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 938,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 938,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.788,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.788,97
Saldo								R\$ 17.672,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.672,13
1	28/07/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017.639	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 828,70	Sim	R\$ 828,70
2	09/08/2021	MATERIAL DE USO / PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 08/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1258	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,20	Sim	R\$ 110,20

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período								R\$ 103.373,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.373,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.308.913,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.308.913,17
Saldo								R\$ 804.146,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 804.146,77
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\$ 252,35	Sim	R\$ 252,35

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\$ 4.762,65	Sim	R\$ 4.762,65
3	27/08/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS PARCIAL REF. 08/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88.873,00	Sim	R\$ 88.873,00
4	27/08/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.363,00	Sim	R\$ 1.363,00
5	27/08/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 08/2021 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA) ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA CPF/CNPJ: 95951962668		27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,00	Sim	R\$ 1.275,00
6	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	28412	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.508,43	Sim	R\$ 5.508,43
7	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	574376	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,82	Sim	R\$ 1.338,82

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.251,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.251,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.880,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.880,32
Saldo								R\$ 37.380,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.380,68
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	311	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 147 e QUALIMED 2701 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 147 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	06/08/2021	ISSQN REF. 07/2021 NFS-e 302, 311 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	524381	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
6	20/08/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 08/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	330	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
7	27/08/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	153	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 20,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.606,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.606,97
Saldo								R\$ 36.212,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.212,97
1	10/08/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2835	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,06	Sim	R\$ 20,06

SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 690,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.651,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.651,27
Saldo								R\$ 15.185,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.185,21

1	02/08/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2020 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 27512436000116	217	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	18/08/2021	MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REF. 08/2021 REFORVALE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 67788307000170	411	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 144.942,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 144.942,81

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,44	Sim R\$ 0,44
31/07/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO DARF IRRF DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,33	Sim R\$ 467,33
31/07/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS DE OUTRA UNIDADE REF 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.758,22	Sim R\$ 10.758,22
31/07/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO GUIA FGTS DE OUTRA UNIDADE (MENOR APRENDIZ) REF 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim R\$ 10,40
03/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,23	Sim R\$ 11,23
02/08/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADAS DE PAGAMENTO NFS e W DOMINGOS DOS SANTOS- ME REF 08/2021 (MANUTENÇÃO)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim R\$ 450,00
06/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,08	Sim R\$ 4,08
06/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,71	Sim R\$ 2,71
06/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,67	Sim R\$ 0,67
09/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim R\$ 0,68
09/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,79	Sim R\$ 1,79

10/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
11/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
30/07/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO CUPOM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS OUTRA UNIDADE REF 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,85	Sim	R\$ 366,85
12/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,14	Sim	R\$ 3,14
12/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,43	Sim	R\$ 0,43
13/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,21	Sim	R\$ 2,21
16/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,98	Sim	R\$ 3,98
17/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,10	Sim	R\$ 3,10
17/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,72	Sim	R\$ 0,72
18/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
20/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,30	Sim	R\$ 1,30
20/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,74	Sim	R\$ 1,74
24/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,62	Sim	R\$ 2,62
25/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,26	Sim	R\$ 6,26
25/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,05	Sim	R\$ 2,05
25/08/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFe ATACADAO SA. REF 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,45	Sim	R\$ 0,45
26/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,24	Sim	R\$ 112,24

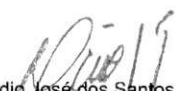
27/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,25	Sim	R\$ 3,25
30/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JBB AUTOMATICO EMPRESA REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,85	Sim	R\$ 15,85
31/08/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,28	Sim	R\$ 48,28
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 12.284,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 12.284,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 12.284,10


Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 513.085,26
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 157.226,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 355.858,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 513.085,26
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 157.226,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 355.858,35

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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 09/2021 3º AD	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 139.717,92
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL, COMPLEMENTO DAS PARCELAS 9ª JANEIRO/2021 A 17ª PARCELA SETEMBRO/2021.	09/09/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 70.858,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 210.576,63
TOTAL						R\$ 210.576,63

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 1.079,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.079,06
TOTAL						R\$ 1.079,06

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	02/09/2021	02/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 1,99
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	06/09/2021	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 14,88
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	06/09/2021	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,72
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,87

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,40
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	14/09/2021	14/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 12,16
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	17/09/2021	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,97
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,55
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 11,27
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 275,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 344,97
TOTAL						R\$ 344,97

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212.000,66
TOTAL	R\$ 212.000,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 355.858,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 355.858,35
(C) Total das Receitas	R\$ 212.000,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 212.000,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2021	R\$ 137.194,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/09/2021	R\$ 137.194,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
03/09/2021	R\$ 16.204,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/09/2021	R\$ 16.204,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
09/09/2021	R\$ 67.350,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/09/2021	R\$ 67.350,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
13/09/2021	R\$ 1.108,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2021	R\$ 1.108,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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

27/09/2021	R\$ 86.171,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2021	R\$ 3.924,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2021	R\$ 3.924,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
27/09/2021	R\$ 86.171,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/09/2021	R\$ 3.428,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2021	R\$ 3.428,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/09/2021	R\$ 5.838,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/09/2021	R\$ 5.838,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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\$ 4.497,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 3.271,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 3.271,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 4.497,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/09/2021 a 30/09/2021.

Nº / Emissão	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA E PUBLICAÇÃO BALANÇO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08
Total Pago no Período							R\$ 19,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19,59
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 34.142,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.142,86
Saldo							R\$ 35,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35,63

1	31/08/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 153 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
---	------------	--	--	------------	---	-----------	-----	-----------

GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.478,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.478,32
Total Pago no Período								R\$ 2.467,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.467,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.504,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.504,28
Saldo								R\$ 47.507,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.507,00

1	17/09/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.387,58	Sim	R\$ 2.387,58
2	20/09/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.09/2021 (ARIANNE BERNARDELI DA SILVA) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,46	Sim	R\$ 79,46

PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 1.358,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.358,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.898,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.898,00
Saldo								R\$ 117.864,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.864,07

1	17/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 19919498807		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.110,00	Sim	R\$ 1.110,00
2	20/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (ARIANNE BERNARDELI DA SILVA) ARIANNE BERNARDELI DA SILVA CPF/CNPJ: 44282882808		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,33	Sim	R\$ 248,33

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.608,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.608,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.911,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.911,32
Saldo								R\$ 67.480,46

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.480,46
1	30/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.867	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.660,45	Sim	R\$ 1.660,45
2	10/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.050	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.039,56	Sim	R\$ 1.039,56
3	13/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	074.536	14/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 356,51	Sim	R\$ 356,51
4	15/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.138	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.634,82	Sim	R\$ 1.634,82
5	23/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.277	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.712,66	Sim	R\$ 1.712,66
6	28/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	663.946	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.560,68	Sim	R\$ 1.560,68
7	28/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 MARCELINO BRAZ LTDA EPP CPF/CNPJ: 14451184000110	007	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 643,54	Sim	R\$ 643,54

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.243,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.243,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.372,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.372,89
Saldo								R\$ 69.183,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.183,91
1	27/09/2021	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	850905	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,60	Sim	R\$ 93,60

2	29/09/2021	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021 consórcio 123 CPF/CNPJ:	851445	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.149,60	Sim	R\$ 4.149,60
---	------------	--	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 420,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 420,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.634,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.634,10
Saldo								R\$ 8.184,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.184,91

1	01/09/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 (PARCIAL) Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	005.876	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,99	Sim	R\$ 180,99
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\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 195,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.671,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.671,31
Saldo								R\$ 1.693,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.693,23

1	19/08/2021	TELEFONIA 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
2	01/09/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 09/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	213099020	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,96	Sim	R\$ 150,96

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 1.435,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.435,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.631,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.631,91
Saldo								R\$ 32.916,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.916,56

1	31/08/2021	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	3327	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,08	Sim	R\$ 130,08
2	14/09/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 09/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	034.615	15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
3	20/09/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2172	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 945,64	Sim	R\$ 945,64
4	22/09/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2021 (parcela 02 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283823	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
5	24/09/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA ref. 09/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	007.154	24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,81	Sim	R\$ 238,81

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.638,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.638,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117.614,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.614,95
Saldo								R\$ 81.523,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.523,75

1	31/08/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 08/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40
2	31/08/2021	FGTS REF. 08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.627,78	Sim	R\$ 8.627,78

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 9.590,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.590,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.791,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.791,50
Saldo								R\$ 148.351,81

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.351,81
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	1312	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,48	Sim	R\$ 881,48
2	09/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE / USO REF 09/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1344	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.693,56	Sim	R\$ 2.693,56
3	14/09/2021	MATERIAL USO REF 09/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	662.928	14/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	14/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 09/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.874	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,25	Sim	R\$ 984,25
5	21/09/2021	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS REF 09/2021 MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 17552827000100	001.954	21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,90	Sim	R\$ 21,90
6	21/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 09/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	430	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
7	23/09/2021	MATERIAL USO REF 09/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.184	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 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1414	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.419,44	Sim	R\$ 3.419,44
9	27/09/2021	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 09/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.143	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.400,00
Total Pago no Período	R\$ 1.130,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.130,73
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.727,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.727,87
Saldo	R\$ 16.541,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.541,40

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	1312	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,20	Sim	R\$ 118,20
2	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
3	29/09/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 09/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017.784	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 997,90	Sim	R\$ 997,90

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período	R\$ 102.539,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102.539,36
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.412.286,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.412.286,42
Saldo	R\$ 701.607,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 701.607,41

1	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\$ 290,77	Sim	R\$ 290,77
2	31/08/2021	INSS REF 08/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.237,85	Sim	R\$ 6.237,85
3	17/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 19919498807		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.318,32	Sim	R\$ 2.318,32
4	20/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (ARIANNE BERNADELI DA SILVA) ARIANNE BERNADELI DA SILVA CPF/CNPJ: 44282882808		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,39	Sim	R\$ 775,39
5	25/08/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 08/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (parcial) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	29880	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.103,21	Sim	R\$ 5.103,21

6	20/09/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF.09/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	595586	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,82	Sim	R\$ 1.338,82
7	28/09/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (parcial) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.727,00	Sim	R\$ 84.727,00
8	28/09/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,00	Sim	R\$ 1.275,00
9	28/09/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 09/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS) PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 32929618825		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 473,00	Sim	R\$ 473,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.231,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.231,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.131,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.131,32
Saldo								R\$ 33.149,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.149,27
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	338	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 NFS-e 153 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	ISSQN REF. 08/2021 NFS-e 330, 338 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	640091	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40

5	20/09/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 09/2021 Douglas Miguel Santos Silva Ltda CPF/CNPJ: 37030345000106	357	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
6	30/09/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	160	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.840,00
Total Pago no Período	R\$ 274,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,28
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 3.627,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.627,03
Saldo	R\$ 35.938,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.938,69

1	03/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ref. 09/2021 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1251	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
2	14/09/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 08/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2989	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
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/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
5	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
6	28/09/2021	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO LIRIOS DO CAMPO e-CNPJ ANO 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

PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E 1/3 DE FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 59.918,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.918,88
Total Pago no Período	R\$ 82,50

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 59.817,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.817,56
Saldo								R\$ 18,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,82
1	17/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 19919498807		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,11	Sim	R\$ 41,11
2	20/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.09/2021 (ARIANNE BERNADELI DA SILVA) ARIANNE BERNADELI DA SILVA CPF/CNPJ: 44282882808		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,39	Sim	R\$ 41,39
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 145.234,95
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 145.234,95

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,44	Sim R\$ 0,44
03/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,57	Sim R\$ 17,57
06/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,34	Sim R\$ 3,34
06/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,83	Sim R\$ 0,83
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\$ 2,22	Sim R\$ 2,22
10/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim R\$ 0,53
13/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,35	Sim R\$ 1,35

13/09/2021	DESPESAS NAO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,25	Sim	R\$ 69,25
14/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
14/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,73	Sim	R\$ 2,73
15/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
17/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,70	Sim	R\$ 11,70
17/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
17/09/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISÓRIO REF. 09/2021 (VALDIZA MARIA DO NASCIMENTO) SEM COBERTURA CONTRATUAL PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,43	Sim	R\$ 128,43
20/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
20/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,14	Sim	R\$ 2,14
20/09/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,00	Sim	R\$ 271,00
21/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
22/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,42	Sim	R\$ 4,42
23/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,62	Sim	R\$ 9,62


24/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
24/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,53	Sim	R\$ 2,53
24/09/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA FATURA RENOVAÇÃO SITE REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
24/09/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA RECARGA PARA CELULARES SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,00	Sim	R\$ 143,00
27/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,72	Sim	R\$ 120,72
28/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,84	Sim	R\$ 3,84
29/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,75	Sim	R\$ 6,75
30/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,37	Sim	R\$ 5,37
30/09/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,91	Sim	R\$ 61,91
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.176,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.176,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.176,86

Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 567.859,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 146.411,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 421.447,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 567.859,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 146.411,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 421.447,20

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: 01/10/2021 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 10/2021 3º AD	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 147.591,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 147.591,11
TOTAL						R\$ 147.591,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 1.384,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.384,55
TOTAL						R\$ 1.384,55

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 2,45
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	06/10/2021	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 14,91
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,73
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 9,89
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	11/10/2021	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,40
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	14/10/2021	14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 12,19

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,98
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 9,06
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	29/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 339,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 397,66
TOTAL						R\$ 397,66

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA REF. 10/2021	05/10/2021	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 367,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 367,30
TOTAL						R\$ 367,30

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA DE DEVOLUCAO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR NA NFE ATACADAO SA. REF 08/2021	05/10/2021	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 0,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 0,45
TOTAL						R\$ 0,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149.741,07
TOTAL	R\$ 149.741,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 421.447,20
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 421.447,20
(C) Total das Receitas	R\$ 149.741,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 149.741,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2021	R\$ 145.174,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2021	R\$ 145.174,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/10/2021	R\$ 615,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/10/2021	R\$ 615,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
06/10/2021	R\$ 187,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

22/10/2021	R\$ 6.919,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/10/2021	R\$ 2.475,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/10/2021	R\$ 2.475,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
26/10/2021	R\$ 84.909,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/10/2021	R\$ 84.909,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
27/10/2021	R\$ 5.243,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/10/2021	R\$ 5.243,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/10/2021	R\$ 2.992,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/10/2021	R\$ 2.992,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/10/2021	R\$ 3.373,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2021	R\$ 11.581,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2021	R\$ 3.373,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 11.581,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/10/2021 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\$ 34.198,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.198,08
Total Pago no Período							R\$ 35,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35,63
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 34.162,45

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.162,45
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 160 REF. 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,63	Sim	R\$ 35,63
PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.404,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.404,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.519,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.519,54
Saldo								R\$ 59.076,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.076,29
1	30/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.394	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.684,32	Sim	R\$ 1.684,32
2	01/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	074.829	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,75	Sim	R\$ 337,75
3	08/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	664.925	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,73	Sim	R\$ 998,73
4	06/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.487	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,20	Sim	R\$ 1.153,20
5	15/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.654	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.192,07	Sim	R\$ 1.192,07
6	19/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.720	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.391,31	Sim	R\$ 1.391,31
7	28/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.859	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.646,79	Sim	R\$ 1.646,79

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.616,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.616,09
Saldo								R\$ 64.243,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.243,91
1	28/10/2021	VALE TRANSPORTE REF. 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857145	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,80	Sim	R\$ 592,80
2	29/10/2021	VALE TRANSPORTE REF. 11/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857847	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.347,20	Sim	R\$ 4.347,20

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.055,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.055,09
Saldo								R\$ 7.594,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.594,91
1	01/10/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.023	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
2	18/10/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.164	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 195,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.866,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.866,77
Saldo								R\$ 1.497,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.497,77
1	19/09/2021	TELEFONIA 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

2	01/10/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 10/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	218454065	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,96	Sim	R\$ 150,96
---	------------	---	-----------	------------	--	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.528,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.528,00
Total Pago no Período								R\$ 582,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.791,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.791,86
Saldo								R\$ 2.154,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.154,10
1	25/09/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 09/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02582201	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02
2	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 10/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02599932	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 1.548,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.548,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.067,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.067,44
Saldo								R\$ 31.368,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.368,53
1	05/10/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	119	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,84	Sim	R\$ 148,84
2	15/10/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2203	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 853,64	Sim	R\$ 853,64
3	20/10/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 10/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	132	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 509,55	Sim	R\$ 509,55
4	20/10/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 (parcela 03 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283917	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.178,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.178,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.253,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.253,13
Saldo								R\$ 73.345,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.345,07
1	30/09/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40
2	30/09/2021	FGTS REF. 09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.168,28	Sim	R\$ 8.168,28

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 13.459,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.459,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.381,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.381,63
Saldo								R\$ 134.892,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.892,78
1	05/10/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 10/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 0462777000110	047.998	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,25	Sim	R\$ 467,25
2	06/10/2021	MATERIAL CONFECÇÃO E USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2021 MUNIZ & LANDIM TECIDOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 17552827000100	001.964	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,98	Sim	R\$ 187,98
3	05/10/2021	CARTAO DE PONTO REF 10/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04002530000120	620	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	06/10/2021	TERMÔMETRO ELÉTRICO DIGITAL REF 10/2021 OSEAS ALVES VILELA - ME CPF/CNPJ: 29292447000163	125	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,00	Sim	R\$ 51,00

5	07/10/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICO REF. 10/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	126	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 816,07	Sim	R\$ 816,07
6	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	1373	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,03	Sim	R\$ 840,03
7	14/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1482	14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.800,53	Sim	R\$ 4.800,53
8	21/10/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 10/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	048.348	21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,50	Sim	R\$ 639,50
9	21/10/2021	LIVROS PEDAGÓGICO REF. 10/2021 A. J. P. TOSTA - ME CPF/CNPJ: 01326882000142	003.825	21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 687,40	Sim	R\$ 687,40
10	22/10/2021	MATERIAL DE USO/HIGIENE REF. 10/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.194	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
11	22/10/2021	MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	03713	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,80	Sim	R\$ 39,80
12	25/10/2021	MATERIAL USO REF 10/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.860	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,20	Sim	R\$ 319,20
13	26/10/2021	MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 10/2021 Alcance e Comercio de Embalagens CPF/CNPJ: 02957532000147	247	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,90	Sim	R\$ 58,90
14	26/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	449	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,00	Sim	R\$ 813,00

15	27/10/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.560	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.399,32	Sim	R\$ 2.399,32
16	28/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.890	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 989,05	Sim	R\$ 989,05

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 286,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 286,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.858,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.858,60
Saldo								R\$ 16.254,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.254,59

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	1373	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,31	Sim	R\$ 159,31
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

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período								R\$ 100.606,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.606,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.514.825,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.514.825,78
Saldo								R\$ 601.001,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 601.001,25

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\$ 4.771,15	Sim	R\$ 4.771,15
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\$ 290,77	Sim	R\$ 290,77

3	30/09/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA REF. 09/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (parcial) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	31408	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.957,72	Sim	R\$ 4.957,72
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	625904	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.430,52	Sim	R\$ 1.430,52
5	26/10/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (parcial) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.851,00	Sim	R\$ 84.851,00
6	27/10/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.274,00	Sim	R\$ 1.274,00
7	27/10/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (ANA CLAUDIA ADÃO) ANA CLAUDIA ADÃO CPF/CNPJ: 18388539876		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.748,00	Sim	R\$ 1.748,00
8	27/10/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 10/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS) PATRICIA OLIVEIRA GOMES LTDA CPF/CNPJ: 43029071000120		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.283,00	Sim	R\$ 1.283,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.340,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.340,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.362,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.362,73
Saldo								R\$ 28.808,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.808,90
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: 37030345000106	363	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 NFS-e 160 REF. 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,10	Sim	R\$ 25,10
4	30/09/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 160 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 NFS-e 363, 357 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	804341	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
6	20/10/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	382	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
7	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
8	28/10/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	170	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.840,00	
Total Pago no Período							R\$ 358,55	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 358,55	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.901,31	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.901,31	
Saldo							R\$ 35.580,14	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.580,14	
1	18/10/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 10 2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3167	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,05	Sim	R\$ 286,05

2	20/10/2021	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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 143.524,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 143.524,93

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
05/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
05/10/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADA TRANSFERENCIA INDEVIDA REF 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,30	Sim	R\$ 367,30
06/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,35	Sim	R\$ 3,35
06/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
25/09/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFS e 02582201 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF 10 2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,96	Sim	R\$ 6,96
07/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,83	Sim	R\$ 0,83
07/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,58	Sim	R\$ 20,58
08/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,22	Sim	R\$ 2,22
08/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
11/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
11/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,13	Sim	R\$ 3,13
14/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,74	Sim	R\$ 2,74
14/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,34	Sim	R\$ 7,34

15/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
18/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,28	Sim	R\$ 3,28
20/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
20/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,54	Sim	R\$ 4,54
21/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,27	Sim	R\$ 2,27
22/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,14	Sim	R\$ 12,14
25/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,43	Sim	R\$ 4,43
26/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,01	Sim	R\$ 142,01
27/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,69	Sim	R\$ 6,69
28/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,93	Sim	R\$ 3,93
29/10/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,28	Sim	R\$ 76,28
29/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,77	Sim	R\$ 15,77
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 693,12
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 693,12
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 693,12

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 571.188,27
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 144.218,05
Saldo Geral (I - J)	R\$ 426.970,22
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 571.188,27
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 144.218,05
Saldo Público (K - L)	R\$ 426.970,22


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: 01/11/2021 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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 19ª PARCELA REF. 11/2021 3º AD	03/11/2021	03/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 147.591,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 147.591,11
TOTAL						R\$ 147.591,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53202-9	Sim	R\$ 1.710,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.710,04
TOTAL						R\$ 1.710,04

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	01/11/2021	01/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,92
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	05/11/2021	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 17,74
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	05/11/2021	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 4,43
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	09/11/2021	09/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 11,77
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	12/11/2021	12/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2,86
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	12/11/2021	12/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 14,51

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	17/11/2021	17/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 4,73
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	19/11/2021	19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 10,77
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 434,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 504,20
TOTAL						R\$ 504,20

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. 09/2021	10/11/2021	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 468,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 468,73
TOTAL						R\$ 468,73

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150.274,08
TOTAL	R\$ 150.274,08

(A) Saldo Anterior	R\$ 426.970,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 426.970,22
(C) Total das Receitas	R\$ 150.274,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 150.274,08

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2021	R\$ 607,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/11/2021	R\$ 607,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
03/11/2021	R\$ 147.409,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/11/2021	R\$ 147.409,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
04/11/2021	R\$ 522,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2021	R\$ 522,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/11/2021	R\$ 9.433,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

19/11/2021	R\$ 4.822,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
22/11/2021	R\$ 9.348,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/11/2021	R\$ 9.348,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
23/11/2021	R\$ 3.512,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/11/2021	R\$ 3.512,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/11/2021	R\$ 87.391,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/11/2021	R\$ 87.391,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
26/11/2021	R\$ 4.044,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2021	R\$ 4.044,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/11/2021	R\$ 5.019,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2021	R\$ 5.019,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
30/11/2021	R\$ 4.862,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2021	R\$ 9.456,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2021	R\$ 4.862,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
30/11/2021	R\$ 9.456,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/11/2021 a 30/11/2021.

Nº / Emissão	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
--------------	-------------	---------	-------------	-----------	--------------------------	------------	-------

GRRF (GUIA RESCISÓRIO DO FGTS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.478,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.478,32
Total Pago no Período								R\$ 1.550,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.550,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.971,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.971,32
Saldo								R\$ 45.956,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.956,16
1	11/11/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.550,84	Sim	R\$ 1.550,84

PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 48.544,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.544,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.256,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.256,33
Saldo								R\$ 69.319,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.319,40
1	11/11/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO) NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 61166540375		11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.241,67	Sim	R\$ 1.241,67
2	16/11/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		12/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.444,00	Sim	R\$ 45.444,00
3	16/11/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021(ANA CLAUDIA ADAO) ANA CLAUDIA ADÃO CPF/CNPJ: 18388539876		16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 868,00	Sim	R\$ 868,00
4	16/11/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021(MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 679,00	Sim	R\$ 679,00
5	16/11/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS) PATRICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 32929618825		16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00

6	16/11/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 1ª PARCELA REF. 11/2021(ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES) ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES CPF/CNPJ: 40482388846		16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
---	------------	---	--	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.847,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.847,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.923,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.923,71
Saldo								R\$ 51.228,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.228,33

1	05/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	049	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 514,50	Sim	R\$ 514,50
2	08/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.046	11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 903,09	Sim	R\$ 903,09
3	10/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.092	16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.539,16	Sim	R\$ 1.539,16
4	19/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.246	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.475,65	Sim	R\$ 1.475,65
5	22/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 MARCELINO BRAZ LTDA EPP CPF/CNPJ: 14451184000110	010	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,25	Sim	R\$ 530,25
6	23/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	668.636	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.257,75	Sim	R\$ 1.257,75
7	29/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.449	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.627,56	Sim	R\$ 1.627,56

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 112.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.005,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.005,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.556,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.556,09
Saldo								R\$ 61.238,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.238,31
1	30/11/2021	VALE TRANSPORTE REF. 12/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	864325	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.005,60	Sim	R\$ 3.005,60

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 610,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.645,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.645,09
Saldo								R\$ 6.984,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.984,91
1	04/11/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.214	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
2	16/11/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÉS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.261	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 207,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.062,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.062,23
Saldo								R\$ 1.290,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.290,55
1	19/10/2021	TELEFONIA 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
2	01/11/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 11/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	223786700	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,72	Sim	R\$ 162,72

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.528,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.528,00
Total Pago no Período								R\$ 291,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 291,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.373,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.373,90
Saldo								R\$ 1.863,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.863,08
1	09/11/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 11/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02629085	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02

PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 1.482,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.482,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.615,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.615,47
Saldo								R\$ 29.886,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.886,42
1	03/11/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 11/2021 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	011.811	03/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,80	Sim	R\$ 181,80
2	18/11/2021	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTABEIS 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
3	22/11/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2021 (parcela 04 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283917	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	22/11/2021	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2234	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,50	Sim	R\$ 985,50
5	23/11/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 11/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	149	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,81	Sim	R\$ 273,81

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 8.432,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.432,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134.431,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.431,81

Saldo								R\$ 64.912,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.912,29
1	31/10/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40
2	31/10/2021	FGTS REF. 10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.422,38	Sim	R\$ 8.422,38

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 8.634,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.634,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.840,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.840,66
Saldo								R\$ 126.258,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.258,19

1	04/11/2021	MATERIAL USO/ NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS REF. 11/2021 S F LANDIM TECIDOS ME CPF/CNPJ: 07260819000137	002.241	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 484,50	Sim	R\$ 484,50
2	04/11/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO REF. 11/2021 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1349	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
3	05/11/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	048.619	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,35	Sim	R\$ 156,35
4	16/11/2021	MATERIAL DE HIGIENTE / USO REF 11/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1633	17/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.841,37	Sim	R\$ 2.841,37
5	17/11/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	048.838	17/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,20	Sim	R\$ 125,20
6	18/11/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	048.867	18/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,20	Sim	R\$ 359,20

7	18/11/2021	MATERIAL USO REF 11/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	014.379	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,20	Sim	R\$ 319,20
8	18/11/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 11/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	01440	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 839,35	Sim	R\$ 839,35
9	22/11/2021	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF. 11/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	146	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,84	Sim	R\$ 156,84
10	23/11/2021	MATERIAL DE USO NAS OFICINAS PEDAGÓGICA REF. 11/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	151	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,95	Sim	R\$ 44,95
11	29/11/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 3845989000188	001.690	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.166,43	Sim	R\$ 2.166,43
12	30/11/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 11/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.102	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,20	Sim	R\$ 247,20
13	30/11/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 11/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	461	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 856,00	Sim	R\$ 856,00

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 160,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.145,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.145,41
Saldo								R\$ 16.094,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.094,39
1	18/11/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 11/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	01440	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,20	Sim	R\$ 160,20

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período								R\$ 100.682,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.682,88

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.615.431,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.615.431,94
Saldo								R\$ 500.318,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500.318,37
1	11/11/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.11/2021 (NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO) NATHALY PEDREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 61166540375		11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 597,51	Sim	R\$ 597,51
2	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\$ 4.531,57	Sim	R\$ 4.531,57
3	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\$ 290,77	Sim	R\$ 290,77
4	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	32938	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.763,51	Sim	R\$ 4.763,51
5	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	658374	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.430,52	Sim	R\$ 1.430,52
6	26/11/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.830,00	Sim	R\$ 84.830,00
7	26/11/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (ANA CLAUDIA ADÃO) ANA CLAUDIA ADÃO CPF/CNPJ: 18388539876		26/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.781,00	Sim	R\$ 1.781,00
8	26/11/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		26/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,00	Sim	R\$ 1.275,00
9	26/11/2021	SALARIO DE FUNCIONARIOS REF 11/2021 (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES) ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES CPF/CNPJ: 40482388846		26/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 988,00	Sim	R\$ 988,00

10	30/11/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2021 (ANA CAROLINA DA SILVA MOTA) PARCIAL ANA CAROLINA DA SILVA MOTA CPF/CNPJ: 47962153873		30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00
----	------------	--	--	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.251,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.251,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.703,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.703,10
Saldo								R\$ 24.557,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.557,90

1	29/10/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	390	01/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	31/10/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 170 e QUALIMED 3167 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
3	31/10/2021	IRRF SOBRE JBS NFS-e 170 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
4	31/10/2021	ISSQN REF. 10/2021 NFS-e 390, 382 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	856491	08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
5	19/11/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 11/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	409	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
6	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
7	29/11/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	177	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00

Total Pago no Período								R\$ 13,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.259,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.259,86
Saldo								R\$ 35.566,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.566,19
1	31/10/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFSe 170 e QUALIMED 3167 REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,95	Sim	R\$ 13,95
SERVIÇO DE TERCEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.526,48
Total Pago no Período								R\$ 420,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 420,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.341,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.341,27
Saldo								R\$ 14.765,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.765,21
1	23/11/2021	MANUTENÇÃO DA PORTA E PORTÃO PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 27512436000116	245	23/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 186.134,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 186.134,82

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,65	Sim R\$ 0,65
01/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,85	Sim R\$ 0,85
04/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim R\$ 0,79
05/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,99	Sim R\$ 3,99
05/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim R\$ 0,99
05/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,74	Sim R\$ 14,74
08/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim R\$ 0,24

09/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,64	Sim	R\$ 2,64
11/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,64	Sim	R\$ 7,64
12/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
12/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,26	Sim	R\$ 3,26
12/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,36	Sim	R\$ 82,36
16/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,32	Sim	R\$ 6,32
17/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,06	Sim	R\$ 1,06
17/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,67	Sim	R\$ 5,67
18/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
19/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,42	Sim	R\$ 2,42
19/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,69	Sim	R\$ 9,69
22/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,26	Sim	R\$ 19,26
23/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,41	Sim	R\$ 7,41
25/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,02	Sim	R\$ 178,02
26/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,55	Sim	R\$ 6,55
29/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,39	Sim	R\$ 8,39
30/11/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,75	Sim	R\$ 97,75

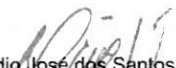
30/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
30/11/2021	COBRANCA IR CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 302,71	Sim	R\$ 302,71
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 766,54
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 766,54
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 766,54

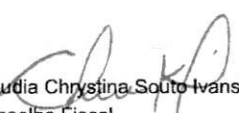
Consolidado


(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 577.244,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 186.901,36
Saldo Geral (I - J)	R\$ 390.342,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 577.244,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 186.901,36
Saldo Público (K - L)	R\$ 390.342,94

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: 01/12/2021 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. Nº: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.241.285,45

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. 12/2021 3º AD	01/12/2021	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 53.112,83
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 20ª PARCELA REF. 12/2021 3º AD	01/12/2021	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 94.478,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 147.591,11
TOTAL						R\$ 147.591,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS REF 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53202-9	Sim	R\$ 1.863,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.863,82
TOTAL						R\$ 1.863,82

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	02/12/2021	02/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,61
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	06/12/2021	06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 21,96
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	07/12/2021	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,49
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	09/12/2021	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 14,56

RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	10/12/2021	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 3,54
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	14/12/2021	14/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 17,95
REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 0,23
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	17/12/2021	17/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 5,86
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	20/12/2021	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 13,33
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: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 47,64
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 430,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 565,10
TOTAL						R\$ 565,10

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 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: 53.202-9	Sim	R\$ 444,25
RECEITA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA REF 12/2021	27/12/2021	27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 6,96
RECEITA DE DEVOLUCAO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF 11/2021	29/12/2021	29/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 2.665,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.116,56
TOTAL						R\$ 3.116,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153.136,59
TOTAL	R\$ 153.136,59

(A) Saldo Anterior	R\$ 390.342,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 390.342,94
(C) Total das Receitas	R\$ 153.136,59
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 153.136,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2021	R\$ 149.461,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/12/2021	R\$ 2.072,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/12/2021	R\$ 2.072,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
01/12/2021	R\$ 149.461,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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

22/12/2021	R\$ 85.348,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/12/2021	R\$ 85.348,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
23/12/2021	R\$ 72.561,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2021	R\$ 72.561,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/12/2021	R\$ 4.772,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/12/2021	R\$ 4.772,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
27/12/2021	R\$ 2.225,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/12/2021	R\$ 2.225,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
28/12/2021	R\$ 1.684,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2021	R\$ 1.684,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
29/12/2021	R\$ 26.267,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2021	R\$ 23.602,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2021	R\$ 23.602,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Poupança 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
29/12/2021	R\$ 26.267,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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\$ 7.038,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 4.181,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/12/2021	R\$ 4.181,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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\$ 7.038,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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 01/12/2021 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\$ 72.478,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 72.478,32	
Total Pago no Período							R\$ 27.590,49	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.590,49	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.522,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.522,16	
Saldo							R\$ 18.365,67	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.365,67	
1	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ADRIELLE KARINE DE BRITO WANDERLEY) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 909,33	Sim	R\$ 909,33
2	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ANA CELIA FERREIRA SANTO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.610,75	Sim	R\$ 1.610,75
3	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.337,36	Sim	R\$ 3.337,36
4	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (JULIA APARECIDA DOS SANTOS MOTA) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 496,36	Sim	R\$ 496,36
5	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (LARISSA KESSY DA SILVA CARVALHO) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.818,95	Sim	R\$ 1.818,95
6	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (MARIA DE JESUS ARAUJO ROCHA LIRA) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.531,23	Sim	R\$ 2.531,23

7	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 739,64	Sim	R\$ 739,64
8	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (PATRICIA DE OLIVEIRA SANTOS) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,74	Sim	R\$ 306,74
9	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (PATRICIA OLIVIA MORAIS DOS ANJOS MARTIN) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.031,57	Sim	R\$ 8.031,57
10	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.11/2021 (ROSANGELA DE SOUZA OLIVIERA) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.531,81	Sim	R\$ 2.531,81
11	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF.12/2021 (SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.119,89	Sim	R\$ 2.119,89
12	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO REF. 12/2021 (TATIANE IRACI SOUSA OLIMPIO) PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.156,86	Sim	R\$ 3.156,86

PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.206,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.206,00
Total Pago no Período								R\$ 9.032,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.032,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.208,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.208,49
Saldo								R\$ 21.964,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.964,71
1	22/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período (parcial) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.707,47	Sim	R\$ 6.707,47
2	23/12/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,22	Sim	R\$ 452,22

3	24/12/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF.12/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.230,78	Sim	R\$ 1.230,78
4	27/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (FERNANDA DENISE DOS SANTOS) FERNANDA DENISE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21868567869		27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,00	Sim	R\$ 149,00
5	30/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (MARIA DAS DORES DA SILVA) MARIA DAS DORES DA SILVA CPF/CNPJ: 01933037873		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 493,33	Sim	R\$ 493,33

PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 43.995,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.995,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109.801,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.801,00
Saldo								R\$ 25.323,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.323,97

1	09/12/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 2ª PARCELA REF. 12/2021- PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37.270,00	Sim	R\$ 37.270,00
2	09/12/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021 MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 573,00	Sim	R\$ 573,00
3	09/12/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (ANA CLAUDIA ADÃO) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021 ANA CLAUDIA ADÃO CPF/CNPJ: 18388539876		09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
4	09/12/2021	13º SALARIO DE FUNCIONÁRIOS (ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES) REF. 2ª PARCELA ref. 12/2021 ERIKA SUELLEN GOES FERNANDES CPF/CNPJ: 40482388846		09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
5	31/12/2021	INSS SOBRE 13º SALARIO, REF. 13/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		15/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.318,43	Sim	R\$ 5.318,43

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.508,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.508,25

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.771,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.771,67
Saldo								R\$ 44.720,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.720,08
1	01/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	075.727	02/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,43	Sim	R\$ 455,43
2	02/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.480	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.512,03	Sim	R\$ 1.512,03
3	08/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.607	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,51	Sim	R\$ 1.318,51
4	14/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.711	15/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.541,01	Sim	R\$ 1.541,01
5	23/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.908	27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.412,25	Sim	R\$ 1.412,25
6	23/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 12/2021 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	076.470	27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,02	Sim	R\$ 269,02

PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 690,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.255,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.255,09
Saldo								R\$ 6.294,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.294,91
1	03/12/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.305	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
2	20/12/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.406	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00

PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 209,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 209,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.269,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.269,45
Saldo								R\$ 1.081,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.081,51
1	01/12/2021	INTERNET E TELEFONE REF. 12/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	229 116 287	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,54	Sim	R\$ 164,54
2	19/11/2021	TELEFONIA 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 03: DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.528,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.528,00
Total Pago no Período								R\$ 291,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 291,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.664,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.664,92
Saldo								R\$ 1.572,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.572,06
1	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO CIEE REF. 12/2021 MENOR APRENDIZ (Maria Aparecida dos Santos) Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02674991	28/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,02	Sim	R\$ 291,02
PRORROGAÇÃO 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 258,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 258,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.097,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.097,58
Saldo								R\$ 29.627,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.627,62
1	17/11/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA / MATERIAL DE USO ref. 12/2021 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA CPF/CNPJ: 20276483000320	123.933	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,80	Sim	R\$ 149,80
2	23/12/2021	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 12/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	036.467	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,00	Sim	R\$ 109,00
PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 12.155,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.155,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.864,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142.864,59
Saldo								R\$ 52.757,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.757,07
1	30/11/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,86	Sim	R\$ 13,86
2	30/11/2021	FGTS 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO REF 11/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.141,36	Sim	R\$ 12.141,36
PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 219.733,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.733,44
Total Pago no Período								R\$ 8.638,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.638,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.475,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.475,25
Saldo								R\$ 117.619,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.619,91
1	01/12/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021 ELIETE CUNHA DA SILVA 31717358810 CPF/CNPJ: 24590303000170	1	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00
2	06/12/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.212	06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,85	Sim	R\$ 112,85
3	07/12/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS REF. 12/2021 MIAMOR BAZER E PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 56430549000413	746	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,84	Sim	R\$ 291,84
4	08/12/2021	MATERIAL USO REF 12/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	669.924	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
5	08/12/2021	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 12/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.298	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,20	Sim	R\$ 219,20

6	08/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	1907	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,25	Sim	R\$ 984,25
7	20/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 12/2021 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.564	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,90	Sim	R\$ 135,90
8	16/12/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1788	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.126,58	Sim	R\$ 5.126,58
9	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	1493	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 688,66	Sim	R\$ 688,66
10	17/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	475	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 865,00	Sim	R\$ 865,00

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.402,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.402,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.305,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.305,61
Saldo								R\$ 14.691,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.691,59
1	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	1493	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,30	Sim	R\$ 151,30
2	21/12/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017.944	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,51	Sim	R\$ 850,51
3	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
4	22/12/2021	MATERIAL PARA USO/ PEQUENOS REPAROS REF. 12/2021 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR CPF/CNPJ: 62666318000163	1417	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,05	Sim	R\$ 210,05

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.216.433,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.216.433,19
Total Pago no Período								R\$ 121.216,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.216,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.716.114,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.716.114,82
Saldo								R\$ 379.101,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 379.101,71
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\$ 290,77	Sim	R\$ 290,77
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\$ 6.255,36	Sim	R\$ 6.255,36
3	22/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 1º Período (parcial) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.108,47	Sim	R\$ 18.108,47
4	23/12/2021	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.971,00	Sim	R\$ 59.971,00
5	23/12/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO) ANA CLAUDIA ADÃO CPF/CNPJ: 18388539876		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.202,35	Sim	R\$ 2.202,35
6	23/12/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF.12/2021 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.630,60	Sim	R\$ 2.630,60
7	24/12/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF.12/2021 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.943,66	Sim	R\$ 23.943,66
8	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	34552	24/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.772,76	Sim	R\$ 4.772,76

9	27/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (FERNANDA DENISE DOS SANTOS) FERNANDA DENISE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21868567869		27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 402,30	Sim	R\$ 402,30
10	13/12/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 - PARCIAL UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	681.911	28/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,48	Sim	R\$ 1.320,48
11	30/12/2021	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 12/2021 (MARIA DAS DORES DA SILVA) MARIA DAS DORES DA SILVA CPF/CNPJ: 01933037873		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,91	Sim	R\$ 1.318,91

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 4.769,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.769,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.954,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.954,10
Saldo								R\$ 19.788,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.788,30
1	30/11/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	416	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 177 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 CONTABILIDADE NFS-e 177 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 NFS-e 409, 416 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	940261	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
5	15/12/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	184	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

6	17/12/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 12/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	432	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
7	30/12/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2021 (parcela 05 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283917	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: 37033345000106	440	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.840,00
Total Pago no Período								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.273,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.273,81
Saldo								R\$ 35.416,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.416,19
1	21/12/2021	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF. 12/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3497	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 236.908,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 236.908,39

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
02/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
06/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 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\$ 4,94	Sim	R\$ 4,94
07/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,22	Sim	R\$ 6,22
07/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,23	Sim	R\$ 1,23
17/11/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS MULTA/JUROS NFe 123.933 (SHIBATA COMERCIO E ATACADO) REF 12 2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
08/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,28	Sim	R\$ 19,28
09/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,01	Sim	R\$ 5,01
09/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,27	Sim	R\$ 3,27
10/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
10/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
14/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,03	Sim	R\$ 4,03
15/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,41	Sim	R\$ 5,41
17/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,37	Sim	R\$ 1,37
20/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13

20/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,99	Sim	R\$ 2,99
22/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,64	Sim	R\$ 93,64
22/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO INDEVIDO FERIAS (FABIANA DOS SANTOS REIS) REF 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 551,30	Sim	R\$ 551,30
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, PAGAMENTO A MAIOR NAS FERIAS DA (SABRINA CASTRO DE LIMA) REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
23/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,60	Sim	R\$ 83,60
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (ANA CLAUDIA ADAO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,74	Sim	R\$ 185,74
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (MARIA DE JESUS ARAUJO ROCHA LIRA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,35	Sim	R\$ 314,35
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (PATRICIA OLIVIA MORAIS DOS ANJOS MARTIN) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 635,65	Sim	R\$ 635,65
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (ROSANGELA DE SOUZA OLIVEIRA) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,16	Sim	R\$ 315,16
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,44	Sim	R\$ 390,44
23/12/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, FGTS RESCISORIO REF. 12/2021 (TATIANE IRACI DE SOUSA OLIMPIO) SEM COBERTURA CONTRATUAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,55	Sim	R\$ 26,55
24/12/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA AVISO PREVIO LEI 12.506/11 ANTERIOR A VIGENCIA DO TC nº 61/12 REF 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 941,00	Sim	R\$ 941,00
24/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,79	Sim	R\$ 5,79
27/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,83	Sim	R\$ 2,83

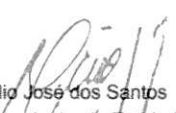
13/12/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR NÃO ENCONTRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,36	Sim	R\$ 73,36
28/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,25	Sim	R\$ 2,25
30/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,28	Sim	R\$ 10,28
31/12/2021	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,67	Sim	R\$ 107,67
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 3.805,48
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.805,48
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.805,48


Consolidado

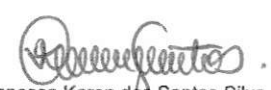
(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 543.479,53
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 240.713,87
Saldo Geral (I - J)	R\$ 302.765,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 543.479,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 240.713,87
Saldo Público (K - L)	R\$ 302.765,66

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


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: 01/01/2022 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: 61/18

Data da Assinatura: 17/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 10.223.577,16

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 21ª PARCELA REF. 01/2022 3º AD	03/01/2022	06/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 147.591,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 147.591,11
TOTAL						R\$ 147.591,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF AUTOMATICO EMPRESAS 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: 53.202-9	Sim	R\$ 1.416,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.416,28
TOTAL						R\$ 1.416,28

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	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 53.202-9	Sim	R\$ 61,82
RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO 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: 53.202-9	Sim	R\$ 511,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 573,02
TOTAL						R\$ 573,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149.580,41
TOTAL	R\$ 149.580,41

(A) Saldo Anterior	R\$ 302.765,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 302.765,66
(C) Total das Receitas	R\$ 149.580,41
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 149.580,41

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/01/2022	R\$ 65.794,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/01/2022	R\$ 65.794,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
05/01/2022	R\$ 164,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2022	R\$ 164,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
06/01/2022	R\$ 147.591,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18
06/01/2022	R\$ 147.591,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo - (CEDIN, Santa Inês III, Delza Giovanelli Fonseca da Mata) - TC Nº 61/18	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 9.965,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 9.965,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
10/01/2022	R\$ 44,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	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 RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
11/01/2022	R\$ 1.824,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2022	R\$ 1.824,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
12/01/2022	R\$ 800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2022	R\$ 800,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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
13/01/2022	R\$ 775,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

31/01/2022	R\$ 3.847,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Poupança provisões (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2022	R\$ 3.847,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Poupança 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
31/01/2022	R\$ 7.043,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de aplicação RF AUTOMATICO EMPRESAS (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 Beneficiente Social e Educacional Lírios 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 04 - DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, SEGUROS, TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.000,00
Total Pago no Período							R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 29.964,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.964,00
1	24/01/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 06 de 10) BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S/A CPF/CNPJ: 27833136000139	1283917	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim R\$ 36,00
PRORROGAÇÃO 03: 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 70.206,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.206,00
Total Pago no Período							R\$ 18.409,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.409,64
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 48.241,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 48.241,29
Saldo							R\$ 3.555,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.555,07
1	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA) DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA CPF/CNPJ: 42137093880		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 493,33	Sim R\$ 493,33
2	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período REF. 01/2022 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.936,29	Sim R\$ 14.936,29

3	03/01/2022	"FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período 30 DIAS REF. 01/2022 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.483,35	Sim	R\$ 2.483,35
4	11/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA) MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA CPF/CNPJ: 41116338890		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 496,67	Sim	R\$ 496,67

PRORROGAÇÃO 03: 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.120,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.120,40
Total Pago no Período								R\$ 312,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 312,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.796,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.796,43
Saldo								R\$ 25.011,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.011,02
1	31/12/2021	IRRF SOBRE 13º SALARIO REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,95	Sim	R\$ 312,95

PRORROGAÇÃO 03: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.767,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.767,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.279,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.279,92
Saldo								R\$ 41.952,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.952,85
1	24/01/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	673.265	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.169,02	Sim	R\$ 1.169,02
2	26/01/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735,421	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.284,87	Sim	R\$ 1.284,87
3	31/01/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 01/2022 ROSITA APARECIDA VIANA DA SILVA PADARIA ME CPF/CNPJ: 21973031000107	076.718	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,34	Sim	R\$ 313,34

PRORROGAÇÃO 03: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 87.799,92
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.799,92
Total Pago no Período								R\$ 4.503,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.503,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.561,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.561,69
Saldo								R\$ 31.735,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.735,03
1	24/01/2022	VALE TRANSPORTE REF. 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	873302	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.305,60	Sim	R\$ 4.305,60
2	24/01/2022	VALE TRANSPORTE REF. 01/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	872683	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,60	Sim	R\$ 197,60
PRORROGAÇÃO 03: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.240,00
Total Pago no Período								R\$ 410,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 410,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.945,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.945,09
Saldo								R\$ 5.884,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.884,91
1	04/01/2022	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 (PARCIAL) AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	006.427	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
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\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
PRORROGAÇÃO 03: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.560,00
Total Pago no Período								R\$ 209,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 209,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.478,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.478,49
Saldo								R\$ 872,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 872,47
1	01/01/2022	INTERNET REF. 01/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	234 400 050	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,54	Sim	R\$ 164,54

2	19/12/2021	TELEFONIA 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 03: DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.984,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.984,00
Total Pago no Período								R\$ 685,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 685,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.356,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.356,38
Saldo								R\$ 28.942,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.942,57

1	18/01/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 01/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	170	18/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,15	Sim	R\$ 218,15
2	21/01/2022	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS 22171694831 CPF/CNPJ: 44894709000131	5	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
3	28/01/2022	MATERIAL DE USO/ PROTEÇÃO REF. 01/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	036.931	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,90	Sim	R\$ 38,90

PRORROGAÇÃO 03: ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 207.776,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.776,88
Total Pago no Período								R\$ 9.648,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.648,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 155.019,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.019,81
Saldo								R\$ 43.108,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.108,27

1	31/12/2021	FGTS MENOR APRENDIZ REF. 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,44	Sim	R\$ 14,44
2	31/12/2021	FGTS REF 12/2021 E 2ª PARCELA 13º SALARIO REF. 12/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.634,36	Sim	R\$ 9.634,36

PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, BRINQUEDOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 200.226,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200.226,27
Total Pago no Período								R\$ 3.746,46

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.746,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102.113,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.113,53
Saldo								R\$ 94.366,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.366,28
1	24/01/2022	PLANTAS PARA PROJETO REF.01/2022 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME CPF/CNPJ: 06037804000141	002.702	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	24/01/2022	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 01/2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1572	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,07	Sim	R\$ 607,07
3	27/01/2022	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 01/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1925	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.112,99	Sim	R\$ 2.112,99
4	28/01/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.319	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,70	Sim	R\$ 296,70
5	28/01/2022	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.331	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,50	Sim	R\$ 334,50
6	31/01/2022	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.402	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,20	Sim	R\$ 295,20
PRORROGAÇÃO 03: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.400,00
Total Pago no Período								R\$ 370,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 370,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.708,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.708,41
Saldo								R\$ 5.320,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.320,84
1	24/01/2022	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS, USO/LIMPEZA E PEDAGOGICO REF 01/2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1572	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,75	Sim	R\$ 290,75
2	26/01/2022	MATERIAL PARA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS REF. 01/2022 MANOEL JOSÉ DE SOUSA CPF/CNPJ: 28649876000182	316	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

PRORROGAÇÃO 03: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.316.534,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.316.534,96
Total Pago no Período								R\$ 77.400,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.400,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.837.331,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.837.331,48
Saldo								R\$ 401.802,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 401.802,75
1	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA) DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA CPF/CNPJ: 42137093880		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,91	Sim	R\$ 1.318,91
2	03/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período REF. 01/2022 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.924,55	Sim	R\$ 39.924,55
3	03/01/2022	*FERIAS + 1/3 SOB FERIAS 2º Período 30 DIAS REF. 01/2022 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.638,50	Sim	R\$ 6.638,50
4	11/01/2022	FERIAS + 1/3 SOB FERIAS REF. 01/2022 (MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA) MARIANNE ANTUNES PAIVA GANDA CPF/CNPJ: 41116338890		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.327,70	Sim	R\$ 1.327,70
5	31/12/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,98	Sim	R\$ 49,98
6	31/12/2021	INSS REF 12/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.396,30	Sim	R\$ 6.396,30
7	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\$ 240,79	Sim	R\$ 240,79
8	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 - PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.379,00	Sim	R\$ 20.379,00

9	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA) DEBORA CRISTINA ALVES DE MOURA CPF/CNPJ: 42137093880		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,00	Sim	R\$ 158,00
10	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (JOSEFA ALINE IZIDORO DA SILVA) JOSEFA ALINE IZIDORO DA SILVA CPF/CNPJ: 40921601867		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
11	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (LETICIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES) LETICIA FERNANDA DOS SANTOS ALVES CPF/CNPJ: 35832873807		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 257,00	Sim	R\$ 257,00
12	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (MARIA CAROLINA MOSSO NABARRO) MARIA CAROLINA MOSSO NABARRO CPF/CNPJ: 50367993805		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
13	28/01/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 (GÍSENE CRISTINA MENDONCA DE SOUZA) GÍSENE CRISTINA MENDONCA DE SOUZA CPF/CNPJ: 32135013870		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

PRORROGAÇÃO 03: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ACESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 04.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 94.512,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.512,00
Total Pago no Período								R\$ 3.643,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.643,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 74.723,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.723,70
Saldo								R\$ 16.144,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.144,90
1	31/12/2021	PIS,COFINS E CSLL JBS CONTABILIDADE NFS-e 184 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 184 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 NFS-e 432, 440 DOUGLAS MIGUEL (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	18852	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
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	SISTEMA DE MONITORAMENTO REF. 01/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	457	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.156,00	Sim	R\$ 2.156,00
6	31/01/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	189	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

PRORROGAÇÃO 03: 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\$ 39.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.840,00
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\$ 4.423,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.423,81
Saldo	R\$ 34.257,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34.257,44

1	12/01/2022	ELABORAÇÃO DE LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) REF 01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	196	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	12/01/2022	ELABORAÇÃO DE PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) Ref. 01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	198	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	12/01/2022	Elaboração de PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) Ref. 01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	197	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

SERVIÇO DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 35.526,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.526,48
Total Pago no Período	R\$ 740,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 740,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.761,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.761,27
Saldo								R\$ 14.025,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.025,21
1	11/01/2022	MANUTENÇÃO FREEZER INDUSTRIAL REF 01/2022 W DOMINGOS DOS SANTOS - ME CPF/CNPJ: 27512436000116	260	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	25/01/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social ref 01/2022 (PARCIAL) MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	205	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
3	25/01/2022	SERVIÇO DE CHAVEIRO REF. 01/2022 NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CPF/CNPJ: 36588613000139	89	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 124.042,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 124.042,00

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,77	Sim	R\$ 94,77
05/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
07/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
10/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
11/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,16	Sim	R\$ 3,16
12/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,43	Sim	R\$ 1,43
13/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,44	Sim	R\$ 1,44
17/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,89	Sim	R\$ 13,89
18/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,44	Sim	R\$ 0,44

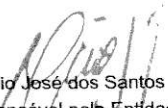
20/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
24/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,49	Sim	R\$ 21,49
26/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
27/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,01	Sim	R\$ 56,01
28/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,48	Sim	R\$ 4,48
31/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF AUTOMÁTICO EMPRESA 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,41	Sim	R\$ 18,41
31/01/2022	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA PROVISÃO REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,92	Sim	R\$ 128,92
31/01/2022	DESPESAS NAO PLANEJADAS PAGAMENTO INDEVIDO REF 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,90	Sim	R\$ 38,90
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 401,29
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 401,29
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 401,29

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 452.346,07
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 124.443,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 327.902,78
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 452.346,07
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 124.443,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 327.902,78

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