

DEMONSTRATIVO  
SIMPLIFICADO DAS  
RECEITAS E DESPESAS  
TC 007/20  
ANO  
2020,2021,2022



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 14/08/2020 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 2ª PARCELA REF. 09/2020	01/09/2020	03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 50.093,35
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 1ª PARCELA REF. 08/2020	01/09/2020	03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28.386,23
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 78.479,58</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 78.479,58</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 78.479,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.479,58</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 78.479,58</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 78.479,58</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/09/2020	R\$ 68.515,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/09/2020	R\$ 68.515,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
18/09/2020	R\$ 1.177,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

18/09/2020	R\$ 1.177,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
22/09/2020	R\$ 2.250,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/09/2020	R\$ 2.250,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/09/2020	R\$ 114,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/09/2020	R\$ 114,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/09/2020	R\$ 114,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/09/2020	R\$ 114,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/09/2020	R\$ 23.751,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/09/2020	R\$ 23.751,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
25/09/2020	R\$ 1.480,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/09/2020	R\$ 1.480,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
28/09/2020	R\$ 525,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2020	R\$ 525,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/09/2020	R\$ 1.262,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/09/2020	R\$ 1.262,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/09/2020	R\$ 920,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 1.643,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 1.643,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/09/2020	R\$ 920,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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 14/08/2020 a 30/09/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.							

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.134,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.134,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 70.865,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.865,84
1	21/08/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 ATACADÃO S. A	635.041	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 614,75	Sim	R\$ 614,75
2	24/08/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.606	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,95	Sim	R\$ 306,95
3	31/08/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 (PARCIAL) MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.698	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 523,00	Sim	R\$ 523,00
4	08/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.834	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,36	Sim	R\$ 226,36
5	11/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 ATACADÃO S. A	636.427	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 784,24	Sim	R\$ 784,24
6	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	130.934	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,74	Sim	R\$ 285,74
7	15/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	077	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,18	Sim	R\$ 155,18
8	21/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.060	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,41	Sim	R\$ 247,41
9	28/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 ATACADÃO S. A	637.496	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,45	Sim	R\$ 525,45
10	28/09/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.188	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,08	Sim	R\$ 465,08

» BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.383,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.383,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 108.616,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.616,72
1	08/09/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 09/2020 CONSÓRCIO 123	788263	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 551,20	Sim	R\$ 551,20
2	31/08/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO REF 08/2020 CONSÓRCIO 123	787461	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,20	Sim	R\$ 291,20
3	30/09/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 09/2020 CONSÓRCIO 123	791764	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,80	Sim	R\$ 540,80
» COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 410,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 410,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.389,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.389,97
1	01/09/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	004.557	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	17/09/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2020 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	004.632	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,03	Sim	R\$ 190,03
» CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.427,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.427,50
1	19/08/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 08/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	4317659171	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

» DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.250,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.250,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 231,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 231,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.019,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.019,00
1	11/09/2020	UTENSÍLIO PARA COZINHA REF 09/2020 L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	009.922	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,00	Sim	R\$ 231,00
» ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 287,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 287,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 147.944,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147.944,48
1	31/08/2020	FGTS REF. 08/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 287,20	Sim	R\$ 287,20
» MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.243,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.243,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 187.756,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187.756,75
1	01/09/2020	CONFECÇÃO DE CARIMBO REF. 09/2020 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	624	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	11/09/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	848	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,03	Sim	R\$ 640,03
3	11/09/2020	MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 09/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016949	11/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 749,50	Sim	R\$ 749,50
4	17/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	293	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00

5	21/09/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 09/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.703	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 692,20	Sim	R\$ 692,20
6	21/09/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 09/2020 Comercial F R Mendonça Ltda	013.600	22/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.514,28	Sim	R\$ 1.514,28
7	24/09/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.716	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
8	25/09/2020	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS REF. 09/2020 (PARCIAL) S F LANDIM TECIDOS ME	002.101	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,24	Sim	R\$ 109,24

» MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 185,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 185,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.814,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.814,92
1	26/08/2020	MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE GÁS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2020 B.L. Barros & Cia Ltda ME	137	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00

» SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 28.966,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.966,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.504.465,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.465,90
1	31/08/2020	INSS REF 08/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,22	Sim	R\$ 269,22
2	27/08/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2020 FUNCIONÁRIOS		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.329,00	Sim	R\$ 1.329,00

3	27/08/2020	SALARIO FUNCIONÁRIO (CINTIA NEUBER) REF 08/2020 (PARCIAL) CINTIA NEUBER DE CARVALHO		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 527,00	Sim	R\$ 527,00
4	27/08/2020	SALARIO FUNCIONÁRIO (ANDREIA APARECIDA OLIMPIO) REF 08/2020 ANDREIA APARECIDA OLIMPIO		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00
5	27/08/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (SELMA) REF 08/2020 SELMA DA CRUZ		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,00	Sim	R\$ 282,00
6	27/08/2020	SALARIO FUNCIONÁRIO (MARICEIA DA SILVA) REF 08/2020 Mariceia da Silva		08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00
7	01/09/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	13786	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,58	Sim	R\$ 520,58
8	17/09/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO	283755	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,30	Sim	R\$ 111,30
9	24/09/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2020 FUNCIONÁRIOS		24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.426,00	Sim	R\$ 23.426,00
10	25/09/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (MIRIAM CRISTINA NUNES DOS SANTOS) REF 09/2020 MIRIAM CRISTINA NUNES DOS SANTOS		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,00	Sim	R\$ 683,00
11	25/09/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (THALIA NUNES DE SOUZA) REF 09/2020 THALIA NUNES DE SOUZA		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 688,00	Sim	R\$ 688,00

» 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 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 797,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 64.002,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.002,28



1	28/09/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	79	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,72	Sim	R\$ 797,72
---	------------	--	----	------------	---	------------	-----	------------

» SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 454,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 454,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.546,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.546,08
1	19/08/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 08/2020 (parcela 01 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	53918991	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	11/09/2020	EXAME PERIÓDICO/ADMISSÃO REF. 09/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1412	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	24/08/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 09/2020 (parcela 02 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	53918991	18/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	29/09/2020	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA REF 09/2020 IAN F M TEXEIRA INFORMATICA - ME	81	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 182,00	Sim	R\$ 182,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 41.136,16</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 41.136,16</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
18/09/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
22/09/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
24/09/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
24/09/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,25	Sim	R\$ 1,25

25/09/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
30/09/2020	RENDIMENTO NEGATIVO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF DI PLUS ÁGIL REF 09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,58	Sim	R\$ 4,58
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 6,14</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 6,14</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 6,14</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 78.479,58</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 41.142,30</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 37.337,28</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 78.479,58</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 41.142,30</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 37.337,28</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2020 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 3ª PARCELA REF. 10/2020	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 50.525,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 50.525,93
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 50.525,93</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS ÁGIL REF. 10/2020	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 105,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 105,51
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 105,51</b>

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	22/10/2020	22/10/2020	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. 10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1,20
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1,20</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.632,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.632,64</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 37.337,28
--------------------	---------------

<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 37.337,28</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 50.632,64</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 50.632,64</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/10/2020	R\$ 677,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2020	R\$ 43.803,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2020	R\$ 677,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
07/10/2020	R\$ 43.803,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
09/10/2020	R\$ 938,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/10/2020	R\$ 938,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
14/10/2020	R\$ 350,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/10/2020	R\$ 350,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
19/10/2020	R\$ 985,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/10/2020	R\$ 985,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
20/10/2020	R\$ 1.664,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/10/2020	R\$ 1.664,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
22/10/2020	R\$ 1.949,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/10/2020	R\$ 1.949,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/10/2020	R\$ 26.771,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/10/2020	R\$ 26.771,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
26/10/2020	R\$ 143,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/10/2020	R\$ 143,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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

27/10/2020	R\$ 797,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/10/2020	R\$ 797,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
28/10/2020	R\$ 1.199,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/10/2020	R\$ 1.199,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/10/2020	R\$ 973,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 973,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 973,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/10/2020	R\$ 973,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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
<b>» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.000,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.000,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 4.134,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.134,16
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 68.865,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 68.865,04
1	01/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	086	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 116,10	Sim	R\$ 116,10
2	06/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.335	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 544,09	Sim	R\$ 544,09
3	13/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131448	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 350,24	Sim	R\$ 350,24
4	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	94	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71

5	20/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.576	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 426,31	Sim	R\$ 426,31
6	26/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.684	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,35	Sim	R\$ 436,35

» BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.487,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.487,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.383,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.383,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 107.129,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.129,52
1	22/10/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 CONSÓRCIO 123	794322	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.487,20	Sim	R\$ 1.487,20

» CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.383,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.383,00
1	16/10/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 10/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	154011385900	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.301,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 287,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 287,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 145.643,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 145.643,17

1	30/09/2020	FGTS REF 09/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.301,31	Sim	R\$ 2.301,31
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.542,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.542,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.243,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.243,25
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 184.214,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.214,61

1	05/10/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO/ ESCRITÓRIO REF 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.723	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 646,85	Sim	R\$ 646,85
2	06/10/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 10/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	878	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 305,72	Sim	R\$ 305,72
3	08/10/2020	MATERIAL DE HIGIENE REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	29	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 886,18	Sim	R\$ 886,18
4	16/10/2020	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	63	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 513,19	Sim	R\$ 513,19
5	19/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 10/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	303	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,50	Sim	R\$ 427,50
6	28/10/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 10/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.738	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,80	Sim	R\$ 729,80
7	28/10/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO PARA SALVAR ATIVIDADES E EVIDÊNCIAS DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020 GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	041.886	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,90	Sim	R\$ 32,90

» MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 333,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 333,50

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 185,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 185,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.481,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.481,42
1	06/10/2020	MATERIAL PEQUENOS REPAROS/USO REF 10/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	016988	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,50	Sim	R\$ 333,50
<b>» SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 29.722,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.722,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.966,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.966,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.474.742,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.474.742,98
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\$ 266,34	Sim	R\$ 266,34
2	30/09/2020	INSS REF 09/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.541,99	Sim	R\$ 2.541,99
3	01/10/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA 09/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	15124	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.075,49	Sim	R\$ 1.075,49
4	26/10/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2020 FUNCIONÁRIOS		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.696,00	Sim	R\$ 25.696,00
5	23/10/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	314222	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,10	Sim	R\$ 143,10
<b>» 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 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 850,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 797,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 797,72
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 63.152,28</b>



Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.152,28
1	30/09/2020	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 79 REF 09/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,53	Sim	R\$ 39,53
2	30/09/2020	IRRF SOBRE JBS 79 REF 09/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
3	27/10/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	86	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,72	Sim	R\$ 797,72
» SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.917,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.917,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 454,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 454,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.628,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.628,93
1	07/10/2020	EXAMES MEDICOS REF 10/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1546	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,21	Sim	R\$ 344,21
2	20/10/2020	SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020 NEUZA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	8	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
3	20/10/2020	INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	74	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,94	Sim	R\$ 1.296,94
4	20/10/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2020 (parcela 03 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 42.199,52</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 42.199,52</b>

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
14/10/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
22/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
23/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,03	Sim	R\$ 3,03
27/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
28/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
30/10/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
30/10/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 3,63</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3,63</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 3,63</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 87.969,92</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 42.203,15</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 45.766,77</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 87.969,92</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 42.203,15</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 45.766,77</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2020 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 4ª PARCELA REF. 11/2020	02/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 50.217,69
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 50.217,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 50.217,69</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS ÁGIL 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\$ 32,08
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 32,08</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32,08</b>

#### 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	20/11/2020	20/11/2020	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\$ 2,20
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2,33</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2,33</b>

#### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PROVISÃO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD REF 11/2020	19/11/2020	19/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5.581,13

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.581,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.581,13</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. 11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.000,00
REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. 11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 581,13
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 5.581,13</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.581,13</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61.414,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.414,36</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 45.766,77
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 45.766,77
(C) Total das Receitas	R\$ 61.414,36
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 61.414,36

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/11/2020	R\$ 1.020,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 1.151,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 1.020,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/11/2020	R\$ 1.151,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 126.664,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 126.664,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.943,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.943,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 121.721,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 121.721,08
1	10/11/2020	1º PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2020 Funcionários		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.943,00	Sim	R\$ 4.943,00
<b>» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.425,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.425,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.134,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.134,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 66.439,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.439,46
1	30/10/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 10/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	102	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,10	Sim	R\$ 116,10
2	02/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131.811	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,65	Sim	R\$ 479,65
3	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	131979	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,35	Sim	R\$ 487,35
4	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	096.825	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,80	Sim	R\$ 337,80
5	15/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	110	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71
6	17/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	132.119	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,77	Sim	R\$ 468,77
7	24/11/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 11/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	132.267	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,20	Sim	R\$ 408,20

» **BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.799,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.799,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.870,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.870,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 105.330,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.330,32

1	03/11/2020	VALE TRANSPORTE REF 11/2020 CONSÓRCIO 123	796631	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.622,40	Sim	R\$ 1.622,40
2	26/11/2020	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 11/2020 CONSÓRCIO 123	798975	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,80	Sim	R\$ 176,80

» **COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 410,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 410,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 10.239,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.239,97

1	18/11/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2020 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	004.813	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
---	------------	---	---------	------------	--	------------	-----	------------

» **CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 89,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.338,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.338,50

1	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
---	------------	---	--------------	------------	--	-----------	-----	-----------

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.250,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.250,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 277,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 277,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 231,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 231,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22.741,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.741,70

1	16/11/2020	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 11/2020 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	147.468	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 277,30	Sim	R\$ 277,30
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.432,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.432,57
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.588,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.588,51
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 143.210,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.210,60
1	31/10/2020	FGTS REF 10/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.432,57	Sim	R\$ 2.432,57
» MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.653,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.653,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.785,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.785,39
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 178.560,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178.560,91
1	29/10/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 10/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	108	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 987,47	Sim	R\$ 987,47
2	18/11/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 11/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	178	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.278,12	Sim	R\$ 1.278,12
3	21/11/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 11/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	920	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,87	Sim	R\$ 524,87
4	26/11/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO/ESCRITÓRIO REF 11/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.754	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.725,60	Sim	R\$ 1.725,60
5	26/11/2020	MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE PROTETOR DE PORTAS PARA UNIDADE ESCOLAR (PARCIAL) S F LANDIM TECIDOS ME	002.130	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,64	Sim	R\$ 683,64
6	26/11/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 11/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	318	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 454,00	Sim	R\$ 454,00



» SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 30.468,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.468,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 58.689,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.689,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.444.274,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.444.274,78
1	31/10/2020	INSS REF. 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.686,47	Sim	R\$ 2.686,47
2	31/10/2020	IRRF SOBRE SALARIO REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 266,34	Sim	R\$ 266,34
3	03/11/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA 10/2020 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	16306	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.075,49	Sim	R\$ 1.075,49
4	16/11/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	330016	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,90	Sim	R\$ 333,90
5	26/11/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REF 11/2020 FUNCIONÁRIOS		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.504,00	Sim	R\$ 25.504,00
6	26/11/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELISANGELA APARECIDA RAMOS) REF 11/2020 ELISANGELA APARECIDA RAMOS		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 602,00	Sim	R\$ 602,00

» 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 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 850,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.647,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.647,72
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 62.302,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.302,28

1	31/10/2020	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 86 e QUALIMEDI 1546 REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,53	Sim	R\$ 39,53
2	31/10/2020	IRRF SOBRE JBS 86 REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
3	27/11/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	93	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,72	Sim	R\$ 797,72

» SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.042,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.042,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.371,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.371,15
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.586,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.586,84
1	06/11/2020	INSTALAÇÃO DE FECHADURA COM INFRAESTRUTURA PARA UNIDADE ESCOLA REF 11/2020 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	87	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 829,00	Sim	R\$ 829,00
2	31/10/2020	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 86 e QUALIMEDI 1546 REF 10/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,79	Sim	R\$ 16,79
3	31/10/2020	INSS REF 10/2020 SOBRE NFS-e 74 WALTER AUGUSTO Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,30	Sim	R\$ 160,30
4	18/11/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 11/2020 (parcela 04 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 50.086,14</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 50.086,14</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
11/11/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, BLOQUEIO JUDICIAL REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.581,13	Sim R\$ 5.581,13

19/11/2020	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL REF. 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.581,13	Sim	R\$ 5.581,13
26/11/2020	DESPESA NÃO PLANEJADAS VALOR PAGO A MAIOR NF-e 002.130 S F LANDIM REF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
30/11/2020	COBRANÇA IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,96	Sim	R\$ 22,96
30/11/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 11.185,28</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 11.185,28</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 11.185,28</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 107.181,13</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 61.271,42</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 45.909,71</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 107.181,13</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 61.271,42</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 45.909,71</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2020 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 5ª PARCELA REF. 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 44.450,65
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 5ª PARCELA REF. 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5.767,04
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 50.217,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 50.217,69</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RF REF DI AGIL REF. 12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 60,64
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 60,64</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 60,64</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº 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: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,53
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 3,66</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3,66</b>

#### 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 47,60
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 146,75</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 146,75</b>

**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 NOVEMBRO/2020	07/12/2020	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,01
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS REF. 12/2020	29/12/2020	29/12/2020	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 350,00
<b>Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo</b>						<b>R\$ 350,00</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 0,01</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 350,01</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo</b>	<b>R\$ 350,00</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 50.428,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.778,75</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 45.909,71</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 45.909,71</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 50.778,75</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 50.428,75</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/12/2020	R\$ 37.041,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/12/2020	R\$ 37.041,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
16/12/2020	R\$ 2.512,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 2.512,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
18/12/2020	R\$ 1.314,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

18/12/2020	R\$ 1.314,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
21/12/2020	R\$ 25.265,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 25.265,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
22/12/2020	R\$ 10.189,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/12/2020	R\$ 10.189,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/12/2020	R\$ 3.170,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2020	R\$ 3.170,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
28/12/2020	R\$ 36,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2020	R\$ 36,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/12/2020	R\$ 1.214,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 1.723,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2020	R\$ 1.723,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/12/2020	R\$ 1.214,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2020	R\$ 1.202,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2020	R\$ 1.202,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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 Lirios 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
» 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.595,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.595,44
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.990,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.990,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 39.604,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.604,51

1	23/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.758,76	Sim	R\$ 2.758,76
2	29/12/2020	FERIAS REF. 12/2020 SELMA DA CRUZ		29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,17	Sim	R\$ 232,17

» 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 126.664,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.664,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.053,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.053,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.943,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.943,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 116.667,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 116.667,91

1	04/12/2020	2º PARCELA 13º SALÁRIO REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.194,00	Sim	R\$ 4.194,00
2	04/12/2020	2º PARCELA 13º SALÁRIO ( ELISANGELA APARECIDA RAMOS) REF 12/2020 ELISANGELA APARECIDA RAMOS		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
3	30/11/2020	INSS 13º SALARIO REF 13/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 751,17	Sim	R\$ 751,17

» ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.971,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.971,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.560,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.560,54
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 64.467,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.467,78

1	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	118	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,10	Sim	R\$ 116,10
---	------------	---	-----	------------	--	------------	-----	------------

2	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.463	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 483,57	Sim	R\$ 483,57
3	08/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.585	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 461,70	Sim	R\$ 461,70
4	15/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.719	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 488,50	Sim	R\$ 488,50
5	18/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	125	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71
6	22/12/2020	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.323.854	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,10	Sim	R\$ 294,10

» **COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 560,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,03
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 9.939,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.939,97

1	02/12/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020 Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA	004.872	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	18/12/2020	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2020 AUTO POSTO BOSQUE DOS IPÊS S. J. DOS CAMPOS LTDA	004.887	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

» **CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 133,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 133,50
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 2.294,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.294,00



1	19/11/2020	TELEFONE MÓVEL REF. 11/2020 (PARCIAL) TIM S.A.	1197934	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
<b>» ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.879,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.879,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.021,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.021,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 140.331,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.331,05
1	30/11/2020	FGTS REF 11/2020 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.879,55	Sim	R\$ 2.879,55
<b>» MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.741,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.741,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.439,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.439,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 172.819,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172.819,30
1	01/12/2020	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 12/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	224	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.418,61	Sim	R\$ 1.418,61
2	17/12/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 12/2020 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	322	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 815,00	Sim	R\$ 815,00
3	18/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 12/2020 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	959	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 919,09	Sim	R\$ 919,09
4	21/12/2020	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 12/2020 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	330	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,66	Sim	R\$ 1.386,66
5	30/12/2020	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 12/2020 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	1775	30/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.202,25	Sim	R\$ 1.202,25
<b>» MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 797,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 797,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 518,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 518,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.684,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.684,42
1	02/12/2020	MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE PROTETORES DE PORTAS REFRIGERAÇÃO BASSO SJC LTDA	766	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
2	23/12/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFEÇÃO DE BRINQUEDOS REF. 12/2020 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	17168	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 692,00	Sim	R\$ 692,00
<b>» SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36.900,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.900,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 89.157,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.157,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.407.374,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.407.374,67
1	30/11/2020	INSS REF. 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.735,22	Sim	R\$ 2.735,22
2	03/12/2020	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 266,34	Sim	R\$ 266,34
3	01/12/2020	ASSISTÊNCIA MEDICA 11/2020 ACRESMENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	17587	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,54	Sim	R\$ 1.272,54
4	16/12/2020	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESMENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	358163	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,80	Sim	R\$ 349,80
5	22/12/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.101,00	Sim	R\$ 23.101,00

6	22/12/2020	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (THALIA NUNES) REF 12/2020 THALIA NUNES DE SOUZA		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.118,00	Sim	R\$ 1.118,00
7	23/12/2020	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2020 FUNCIONÁRIOS		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.430,36	Sim	R\$ 7.430,36
8	29/12/2020	FERIAS REF. 12/2020 SELMA DA CRUZ		29/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,85	Sim	R\$ 626,85

» 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 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 850,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.497,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.497,72
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 61.452,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.452,28

1	30/11/2020	PIS+COFINS+CSLL SOBRE JBS 93 REF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,53	Sim	R\$ 39,53
2	30/11/2020	IRRF SOBRE JBS 93 REF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
3	11/12/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2020 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	100	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,72	Sim	R\$ 797,72

» SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 197,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 197,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.413,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.413,24
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.389,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.389,84

1	02/12/2020	MANUTENÇÃO NO CARRO DA ENTIDADE REF. 12/2020 (PARCIAL) CARLOS THIAGO BARBOSA PIRES 38174319883	1	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
---	------------	---	---	------------	---	------------	-----	------------

2	04/12/2020	EXAMES MÉDICOS REF 12/2020 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	1782	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
3	28/12/2020	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 12/2020 (parcela 05 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 57.725,55</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 57.725,55</b>

### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
01/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
02/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,95	Sim	R\$ 54,95
02/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
02/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA DOC/TED ELETRONICO REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
04/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA TRANSFERÊNCIA DE RECURSO-E/I REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,20	Sim	R\$ 1,20
04/12/2020	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,60	Sim	R\$ 47,60
07/12/2020	DESPEAS 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
16/12/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53
18/12/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
21/12/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,14	Sim	R\$ 6,14
22/12/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,62	Sim	R\$ 2,62

23/12/2020	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,87	Sim	R\$ 0,87
29/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
29/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
30/12/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
30/12/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 158,12</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 158,12</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 158,12</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 96.688,46</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 57.883,67</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 38.804,79</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 96.338,46</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 57.883,67</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 38.454,79</b>

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

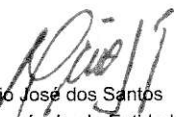
Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS  
RECEITAS E DESPESAS

TC 007/20

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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 5ª PARCELA REF. 01/2021	04/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 50.217,69
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 50.217,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 50.217,69</b>

**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. 01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,33
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 10,33</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 10,33</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2021	22/01/2021	22/01/2021	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. 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\$ 4,95
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 5,08</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5,08</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTADAS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REF 01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 882,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 882,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51.115,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.115,10</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 38.804,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 38.454,79
(C) Total das Receitas	R\$ 51.115,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 51.115,10

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2021	R\$ 20.061,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/01/2021	R\$ 20.061,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo
05/01/2021	R\$ 52,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2021	R\$ 52,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo
07/01/2021	R\$ 3.036,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2021	R\$ 3.036,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficiante Social e Educacional Lírios do Campo
29/01/2021	R\$ 34.917,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 1.247,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 34.917,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 1.247,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficiante 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
<b>1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.595,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.595,44
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.962,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.962,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.990,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.990,93
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 33.641,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.641,90



1	04/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 FUNCIONÁRIOS		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.517,58	Sim	R\$ 5.517,58
2	15/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (MARIA DA PENHA) MARIA DA PENHA MEDEIROS XAVIER		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 243,82	Sim	R\$ 243,82
3	15/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (ELISANGELA APARECIDA RAMOS) ELISANGELA APARECIDA RAMOS		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,21	Sim	R\$ 201,21

**ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 339,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 339,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.532,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.532,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 64.128,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.128,36
1	20/01/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.349	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,88	Sim	R\$ 176,88
2	26/01/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 01/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	133	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,54	Sim	R\$ 162,54

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 100,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 860,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 860,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.839,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.839,97
1	04/01/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	004.967	15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 178,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.249,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.249,50
1	19/12/2020	TELEFONIA 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
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.036,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.036,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.900,63</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.900,63
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 137.294,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.294,50
1	31/12/2020	FGTS REF 12/2020 E 2ª PARCELA 13.º SALÁRIO REF. 12/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.036,55	Sim	R\$ 3.036,55
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 25.561,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.561,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 126.057,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.057,33
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.381.813,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.381.813,09
1	04/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 FUNCIONÁRIOS		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.543,76	Sim	R\$ 14.543,76
2	31/12/2020	INSS REF 12/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.924,21	Sim	R\$ 2.924,21
3	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\$ 62,67	Sim	R\$ 62,67
4	15/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (MARIA DA PENHA) MARIA DA PENHA MEDEIROS XAVIER		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,92	Sim	R\$ 795,92

5	15/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS 2º PERÍODO REF 01/2021 (ELISANGELA APARECIDA RAMOS) ELISANGELA APARECIDA RAMOS		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 657,81	Sim	R\$ 657,81
6	14/01/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	382966	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 365,70	Sim	R\$ 365,70
7	26/01/2021	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2021 FUNCIONÁRIOS		25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.085,00	Sim	R\$ 6.085,00
8	04/01/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 01/2021 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	18937	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,51	Sim	R\$ 126,51

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.732,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.732,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 3.347,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.347,72
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 59.720,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.720,27

1	31/12/2020	IRRF SOBRE JBS 100 REF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
2	31/12/2020	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 100 JBS REF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,53	Sim	R\$ 39,53
3	26/01/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 01/2021 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	138	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
4	27/01/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2021 (PARCIAL) JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	107	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 76,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.610,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.610,24
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.313,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.313,84
1	11/01/2021	MANUTENÇÃO CARRO 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 SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	19/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 36.852,67</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 36.852,67</b>

#### Despesas não Planejadas


Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,63	Sim	R\$ 2,63
04/01/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,93	Sim	R\$ 2,93
07/01/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53
07/01/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
12/01/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS RESGATE VALOR A MAIOR REF.12/2020	Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
27/01/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADA, VALOR PAGO A MAIOR NA NFS-E 107 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA-ME REF 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
26/01/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADA (TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO REFERENTE A NFS-e 138 WALTER AUGUSTO) REF 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
<b>Total Associação Beneficente Social e Educacional Lirios do Campo</b>					<b>R\$ 350,00</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 888,55</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.238,55</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 888,55</b>

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 89.919,89
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 38.091,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51.828,67
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 89.569,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 37.741,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 51.828,67

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

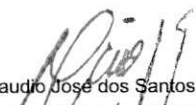
Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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

## 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: 07/2020

Data da Assinatura: 14/08/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.419.693,92

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 7ª PARCELA REF. 02/2021	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51.151,11
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 51.151,11</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 51.151,11</b>

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. 02/2021	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 24,78
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 24,78</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 24,78</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2021	22/02/2021	22/02/2021	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. 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\$ 6,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 6,53</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6,53</b>

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 JANEIRO/2021	12/02/2021	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,20
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 0,20</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,20</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 51.182,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.182,62</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 51.828,67</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 51.828,67</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 51.182,62</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 51.182,62</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/02/2021	R\$ 37.307,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 37.307,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
11/02/2021	R\$ 70,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/02/2021	R\$ 70,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
12/02/2021	R\$ 191,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2021	R\$ 191,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
17/02/2021	R\$ 894,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2021	R\$ 894,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
18/02/2021	R\$ 3.284,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2021	R\$ 3.284,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
22/02/2021	R\$ 512,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2021	R\$ 512,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
23/02/2021	R\$ 365,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/02/2021	R\$ 365,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
24/02/2021	R\$ 206,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 206,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
25/02/2021	R\$ 30.831,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/02/2021	R\$ 30.831,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
26/02/2021	R\$ 5.509,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 1.199,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 5.509,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
26/02/2021	R\$ 1.199,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.149,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.149,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 10.871,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.871,64
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 60.978,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.978,87
1	26/01/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.436	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 475,79	Sim	R\$ 475,79
2	04/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.594	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 491,64	Sim	R\$ 491,64
3	12/02/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.744	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 532,98	Sim	R\$ 532,98
4	16/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE P E G LTDA	104.486	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 533,42	Sim	R\$ 533,42
5	16/02/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.807	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 512,84	Sim	R\$ 512,84
6	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.324.988	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 602,82	Sim	R\$ 602,82



<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.600,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.669,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.669,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 102.730,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.730,32
1	01/02/2021	VALE TRANSPORTE REF 02/2021 CONSÓRCIO 123	809654	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
<b>COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 960,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 960,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.689,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.689,97
1	17/02/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 02/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	005.128	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
<b>CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 222,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 222,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.205,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.205,00
1	19/01/2021	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2021 (PARCIAL) TIM S.A.	4410346190	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.250,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.250,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 597,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 597,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 508,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 508,30
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22.143,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.143,98

1	04/02/2021	UNIFORME PARA COLABORADORES REF 02/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1969	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 597,72	Sim	R\$ 597,72
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.117,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.117,64
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.937,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.937,18
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 134.176,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.176,86
1	31/01/2021	FGTS REF 01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.117,64	Sim	R\$ 3.117,64
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.426,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.426,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.180,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.180,70
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 167.392,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.392,87
1	01/02/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 02/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	438	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.490,09	Sim	R\$ 2.490,09
2	01/02/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2021 ATACADÃO S. A	646.468	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
3	05/02/2021	MATERIAIS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS NAS SALAS DE AULA REF 02/2021 BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	157.354	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
4	10/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	009.547	11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

5	17/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	340	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 357,50	Sim	R\$ 357,50
6	18/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 02/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	526	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.219,69	Sim	R\$ 1.219,69
7	18/02/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 02/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.787	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 988,15	Sim	R\$ 988,15

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 143,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.315,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.315,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.540,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.540,83
1	24/02/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 02/2021 COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISÓRIAS LTDA	039.457	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,59	Sim	R\$ 143,59

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36.891,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.891,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 151.618,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 151.618,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.344.921,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.344.921,49
1	31/01/2021	INSS REF 01/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.578,13	Sim	R\$ 3.578,13
2	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\$ 121,23	Sim	R\$ 121,23

3	12/02/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	406294	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 365,70	Sim	R\$ 365,70
4	26/02/2021	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 02/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29.120,00	Sim	R\$ 29.120,00
5	02/02/2021	ASSISTÊNCIA MEDICA 01/2021 ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 02/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	20108	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,54	Sim	R\$ 1.272,54
6	26/02/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 02/2021 ELIZABETE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.434,00	Sim	R\$ 2.434,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.750,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.750,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.079,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.079,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 57.970,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.970,27
1	31/01/2021	IRRF SOBRE JBS 107 REF 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
2	31/01/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 107 JBS REF 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,52	Sim	R\$ 39,52
3	31/01/2021	ISSQN REF. 01/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 138 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	107481	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
4	01/02/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 02/2021 WALTER AUGUSTO PEREIRA LTDA	151	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00

5	25/02/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	114	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
---	------------	--	-----	------------	--	------------	-----	------------

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 638,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 638,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 3.686,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.686,24
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 5.675,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.675,03

1	11/02/2021	EXAME ADMISSIONAL REF 02/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	2066	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
2	17/02/2021	IPVA REF. 2021 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
3	17/02/2021	IPVA REF. 2021 FIAT UNO (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,65	Sim	R\$ 36,65
4	17/02/2021	IPVA REF. 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
5	17/02/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 02/2021 (parcela 07 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
6	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
7	24/02/2021	SERVIÇO CHAVEIRO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 02/2021 M.J. DIAS CHAVEIRO-ME	148	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,00	Sim	R\$ 32,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 54.509,78</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 54.509,78</b>

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
11/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
12/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
17/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
18/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
22/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
23/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
24/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
25/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,30	Sim	R\$ 4,30
25/02/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
26/02/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
26/02/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 7,95</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 7,95</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 7,95</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 103.011,29</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 54.517,73</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 48.493,56</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 103.011,29</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 54.517,73</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 48.493,56</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2021 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 8ª PARCELA REF. 03/2021	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 53.710,72
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 53.710,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 53.710,72</b>

**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. 03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 78,19
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 78,19</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 78,19</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	22/03/2021	22/03/2021	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. 03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,39
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 7,92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7,92</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>



<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 48.493,56</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 48.493,56</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/03/2021	R\$ 41.301,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2021	R\$ 41.301,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/03/2021	R\$ 1.242,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/03/2021	R\$ 1.242,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
22/03/2021	R\$ 535,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2021	R\$ 535,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/03/2021	R\$ 1.951,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2021	R\$ 1.951,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
24/03/2021	R\$ 480,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/03/2021	R\$ 480,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
26/03/2021	R\$ 2.207,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2021	R\$ 2.207,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/03/2021	R\$ 30.373,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2021	R\$ 30.373,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/03/2021	R\$ 6.382,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ 1.236,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ 6.382,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/03/2021	R\$ 1.236,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

31/03/2021	R\$ 1.178,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2021	R\$ 1.178,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2021 a 31/03/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 75.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.997,61</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.997,61	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 14.021,13</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.021,13	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 58.981,26</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 58.981,26	
1	02/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	143	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71
2	05/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.123	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 573,81	Sim	R\$ 573,81
3	16/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	144	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,49	Sim	R\$ 104,49
4	19/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.308	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 535,76	Sim	R\$ 535,76
5	24/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.363	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 655,84	Sim	R\$ 655,84
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 109.999,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.999,92	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.392,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.392,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.269,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.269,60	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 100.338,32</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100.338,32	

1	01/03/2021	VALE TRANSPORTE REF 03/2021 CONSÓRCIO 123	814718	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.392,00	Sim	R\$ 2.392,00
---	------------	--	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.110,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.110,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.389,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.389,97
1	03/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	005.169	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	16/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	005.217	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 267,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 267,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.160,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.160,50
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

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.250,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.250,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.439,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.439,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.106,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.106,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.704,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.704,05

1	02/03/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021 ATACADÃO S. A	648.356	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,98	Sim	R\$ 489,98
2	08/03/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1996	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 418,40	Sim	R\$ 418,40
3	29/03/2021	COMPLEMENTO NF-e 682 COMERCIAL PR MENDONÇA, MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	682	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 531,55	Sim	R\$ 531,55

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.999,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.054,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.054,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 131.177,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131.177,02
1	28/02/2021	FGTS REF 02/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.999,84	Sim	R\$ 2.999,84

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.300,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.300,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.607,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.607,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 162.092,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162.092,47
1	04/03/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021 ATACADÃO S. A	648.547	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
2	09/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 03/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	606	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,17	Sim	R\$ 984,17

3	16/03/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 03/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.808	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 987,79	Sim	R\$ 987,79
4	24/03/2021	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 03/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	1049	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,47	Sim	R\$ 480,47
5	25/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	356	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 754,00	Sim	R\$ 754,00
6	26/03/2021	MATERIAL PARA USO EM HORTA PEDAGÓGICO REF. 03/2021 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	002.118	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,50	Sim	R\$ 407,50
7	29/03/2021	MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	682	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.236,47	Sim	R\$ 1.236,47
8	31/03/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021 ATACADÃO S. A	650.396	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 953,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 953,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.459,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.459,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.587,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.587,33
1	31/03/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017377	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 37.578,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.578,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 188.510,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188.510,51
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.307.342,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.307.342,82

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\$ 269,04	Sim	R\$ 269,04
2	28/02/2021	INSS REF 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.895,67	Sim	R\$ 2.895,67
3	26/02/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	21392	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,86	Sim	R\$ 1.490,86
4	15/03/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	431979	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 461,10	Sim	R\$ 461,10
5	30/03/2021	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 FUNCIONÁRIOS		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29.966,00	Sim	R\$ 29.966,00
6	30/03/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 03/2021 ELIZABETE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.496,00	Sim	R\$ 2.496,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.482,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.482,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.829,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.829,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 55.487,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.487,67
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	173	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60

3	28/02/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 114 JBS REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,52	Sim	R\$ 39,52
4	28/02/2021	IRRF SOBRE JBS 114 REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
5	28/02/2021	ISSQN REF. 02/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 151 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	157391	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
6	26/03/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	121	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
7	22/03/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 03/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	181	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.325,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.325,05
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.639,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.639,03
1	09/03/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 55.525,05</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 55.525,05</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
17/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
22/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
23/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50

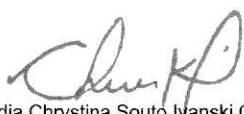
24/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
26/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
29/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,88	Sim	R\$ 8,88
30/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,67	Sim	R\$ 1,67
30/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
31/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
31/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 12,90</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 12,90</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 12,90</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 102.290,39</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 55.537,95</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 46.752,44</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 102.290,39</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 55.537,95</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 46.752,44</b>

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

Responsáveis pela Contratada:




Claudia 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





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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2021 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 8ª PARCELA REF. 03/2021	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 53.710,72
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 53.710,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 53.710,72</b>

**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. 03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 78,19
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 78,19</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 78,19</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	22/03/2021	22/03/2021	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. 03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,39
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 7,92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7,92</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 48.493,56</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 48.493,56</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 53.796,83</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/03/2021	R\$ Débito 41.301,73	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2021	R\$ Crédito 41.301,73	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/03/2021	R\$ Crédito 1.242,28	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/03/2021	R\$ Débito 1.242,28	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
22/03/2021	R\$ Crédito 535,76	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2021	R\$ Débito 535,76	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/03/2021	R\$ Crédito 1.951,96	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2021	R\$ Débito 1.951,96	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
24/03/2021	R\$ Crédito 480,47	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/03/2021	R\$ Débito 480,47	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
26/03/2021	R\$ Crédito 2.207,57	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2021	R\$ Débito 2.207,57	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/03/2021	R\$ Crédito 30.373,50	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2021	R\$ Débito 30.373,50	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/03/2021	R\$ Crédito 6.382,49	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ Débito 1.236,47	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ Débito 6.382,49	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/03/2021	R\$ Crédito 1.236,47	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

31/03/2021	R\$ 1.178,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2021	R\$ 1.178,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2021 a 31/03/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 75.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.997,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.997,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 14.021,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.021,13
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 58.981,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 58.981,26
1	02/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	143	05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 127,71
2	05/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.123	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 573,81
3	16/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA	144	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 104,49
4	19/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.308	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 535,76
5	24/03/2021	ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	001.325.363	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 655,84
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.392,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.392,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.269,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.269,60
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 100.338,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100.338,32

1	01/03/2021	VALE TRANSPORTE REF 03/2021 CONSÓRCIO 123	814718	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.392,00	Sim	R\$ 2.392,00
---	------------	--	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.110,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.110,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.389,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.389,97
1	03/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	005.169	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	16/03/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 03/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA	005.217	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.472,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 267,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 267,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.160,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.160,50
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

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 23.250,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.250,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.439,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.439,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.106,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.106,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.704,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.704,05

1	02/03/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 03/2021 ATACADÃO S. A	648.356	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,98	Sim	R\$ 489,98
2	08/03/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 03/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME.	1996	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 418,40	Sim	R\$ 418,40
3	29/03/2021	COMPLEMENTO NF-e 682 COMERCIAL PR MENDONÇA, MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	682	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 531,55	Sim	R\$ 531,55

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.999,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.054,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.054,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 131.177,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131.177,02
1	28/02/2021	FGTS REF 02/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.999,84	Sim	R\$ 2.999,84

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 192.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 192.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.300,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.300,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.607,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.607,13
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 162.092,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162.092,47
1	04/03/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021 ATACADÃO S. A	648.547	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
2	09/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE/USO REF 03/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	606	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,17	Sim	R\$ 984,17

3	16/03/2021	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO REF. 03/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA	001.808	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 987,79	Sim	R\$ 987,79
4	24/03/2021	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 03/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP	1049	24/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,47	Sim	R\$ 480,47
5	25/03/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 03/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	356	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 754,00	Sim	R\$ 754,00
6	26/03/2021	MATERIAL PARA USO EM HORTA PEDAGÓGICO REF. 03/2021 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	002.118	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,50	Sim	R\$ 407,50
7	29/03/2021	MATERIAL DE CONSUMO/COZINHA REF 03/2021 (PARCIAL) COMERCIAL PR MENDONCA LTDA	682	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.236,47	Sim	R\$ 1.236,47
8	31/03/2021	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 03/2021 ATACADÃO S. A	650.396	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 953,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 953,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.459,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.459,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.587,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.587,33
1	31/03/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 03/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME	017377	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.533.432,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.533.432,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 37.578,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.578,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 188.510,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188.510,51
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.307.342,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.307.342,82

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\$ 269,04	Sim	R\$ 269,04
2	28/02/2021	INSS REF 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.895,67	Sim	R\$ 2.895,67
3	26/02/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 02/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA	21392	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,86	Sim	R\$ 1.490,86
4	15/03/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 03/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO	431979	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 461,10	Sim	R\$ 461,10
5	30/03/2021	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO REF 03/2021 FUNCIONÁRIOS		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29.966,00	Sim	R\$ 29.966,00
6	30/03/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO (ELIZABETE CRISTINA DA SILVA) REF 03/2021 ELIZABETE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.496,00	Sim	R\$ 2.496,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.482,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.482,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.829,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.829,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 55.487,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.487,67
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	173	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60



3	28/02/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 114 JBS REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,52	Sim	R\$ 39,52
4	28/02/2021	IRRF SOBRE JBS 114 REF 02/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,75	Sim	R\$ 12,75
5	28/02/2021	ISSQN REF. 02/2021 RETIDO SOBRE A NFS-E 151 WALTER AUGUSTO PEREIRA - SERVIÇOS E ZELADORIA LTDA (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	157391	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
6	26/03/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 03/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME	121	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,73	Sim	R\$ 797,73
7	22/03/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 03/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA	181	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.325,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.325,05
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.639,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.639,03
1	09/03/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 03/2021 (parcela 08 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO	1150523	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 55.525,05</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 55.525,05</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
17/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
22/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
23/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50

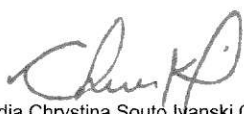
24/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
26/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
29/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,88	Sim	R\$ 8,88
30/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,67	Sim	R\$ 1,67
30/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
31/03/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
31/03/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 12,90</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 12,90</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 12,90</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 102.290,39</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 55.537,95</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 46.752,44</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 102.290,39</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 55.537,95</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 46.752,44</b>

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


Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2021 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: 07/2020

Data da Assinatura: 14/08/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.419.693,92

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 10ª 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: 58045-7	Sim	R\$ 63.424,63
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 63.424,63</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 63.424,63</b>

#### 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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 133,15
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 133,15</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 133,15</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	21/05/2021	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,18
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 04/2021	25/05/2021	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 1,91
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 12,79
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 14,88</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 14,88</b>

#### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DEVOLUÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTADAS DE DE PAGAMENTO PARA MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO 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: 58045-7	Sim	R\$ 881,48
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 881,48</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 881,48</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 64.454,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.454,14</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 41.264,28</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 41.264,28</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 64.454,14</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 64.454,14</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2021	R\$ 53.707,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2021	R\$ 53.707,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
07/05/2021	R\$ 669,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/05/2021	R\$ 669,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 130,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 130,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
11/05/2021	R\$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/05/2021	R\$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
14/05/2021	R\$ 3.180,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/05/2021	R\$ 3.180,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
20/05/2021	R\$ 4.985,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/05/2021	R\$ 4.985,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
25/05/2021	R\$ 741,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/05/2021	R\$ 741,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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

26/05/2021	R\$ 40.936,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/05/2021	R\$ 40.936,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
27/05/2021	R\$ 2.912,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/05/2021	R\$ 2.912,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
28/05/2021	R\$ 1.596,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2021	R\$ 1.596,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
31/05/2021	R\$ 1.546,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 1.546,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 1.546,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
31/05/2021	R\$ 1.546,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.277,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.277,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 20.795,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.795,90
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 92.927,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 92.927,00
1	05/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.325.936	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 715,20	Sim	R\$ 715,20
2	01/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	168	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71
3	07/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	653.096	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 669,36	Sim	R\$ 669,36

4	12/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.045	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,36	Sim	R\$ 603,36
5	19/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.158	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 556,68	Sim	R\$ 556,68
6	20/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 (PARCIAL) BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	182	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,11	Sim	R\$ 127,11
7	25/05/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 05/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	654.353	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 741,31	Sim	R\$ 741,31
8	26/05/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.268	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 736,45	Sim	R\$ 736,45

**BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.040,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.627,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.627,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 97.332,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.332,72
1	04/05/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	824832	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.860,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.860,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.439,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.439,97
1	04/05/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	005.375	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

2	17/05/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 05/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	005.416	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 356,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 356,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.217,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.217,50
1	19/04/2021	TELEFONIA MÓVEL REF. 04/2021 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	1396252	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.177,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.177,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.598,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.598,75
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 28.473,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.473,52
1	17/05/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 05/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	032.399	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 287,70	Sim	R\$ 287,70
2	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
3	20/05/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 05/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	2061	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 768,86	Sim	R\$ 768,86

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.160,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.160,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.145,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.145,85
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 124.925,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.925,76



1	30/04/2021	FGTS REF 04/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.160,07	Sim	R\$ 3.160,07
---	------------	--	--	------------	--	--------------	-----	--------------

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.173,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.173,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 35.707,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.707,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 170.118,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.118,34
1	12/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 05/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	870	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.695,57	Sim	R\$ 1.695,57
2	13/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.834	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,48	Sim	R\$ 881,48
3	28/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 05/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	385	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 708,00	Sim	R\$ 708,00
4	28/05/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 05/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	933	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,78	Sim	R\$ 888,78

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 737,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 737,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.412,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.412,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.850,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.850,03
1	14/05/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 05/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017448	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 737,22	Sim	R\$ 737,22

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 46.466,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.466,15

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 264.667,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 264.667,31
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.250.583,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.250.583,23
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\$ 333,13	Sim	R\$ 333,13
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\$ 3.129,36	Sim	R\$ 3.129,36
3	27/04/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 04/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	24053	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,86	Sim	R\$ 1.490,86
4	14/05/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 05/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	487949	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
5	27/05/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 05/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.936,00	Sim	R\$ 40.936,00
6	28/05/2021	COMPLEMENTO SALÁRIO MICHELE RIBEIRO REF 05/2021 (PARCIAL) MICHELE RIBEIRO PEREIRA CPF/CNPJ: 40507117883		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
<b>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 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.069,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.069,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.419,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.419,28
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 43.311,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.311,32
1	23/04/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	310	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	30/04/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	225	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60

3	30/04/2021	IRRF SOBRE JBS 128 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	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 128 JBS 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
5	30/04/2021	ISSQN REF. 04/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 204,209 E 217 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	303231	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,80	Sim	R\$ 148,80
6	20/05/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 05/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	241	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	26/05/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 05/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	135	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 373,41</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 4.397,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.397,05
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 10.229,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.229,54

1	07/05/2021	RENOVAÇÃO PLANO UNLIMITED 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
2	07/05/2021	RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL) WIX.COM CPF/CNPJ: 14644419000190	936520356	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,56	Sim	R\$ 6,56
3	10/05/2021	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 05/2021 (parcela 10 de 10) BB SEGURO EMPRESARIAL PERSONALIZADO CPF/CNPJ: 00000000045292	1150523	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	10/05/2021	EXAMES MÉDICOS REF 05/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGUANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ:	2427	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

5	01/05/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	28	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
6	01/05/2021	PEÇA 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
7	18/05/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF. 05/2021 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	30	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 65.019,57</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 65.019,57</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/04/2021	DESPEZA NÃO PLANEJADA SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 04/2021 VALOR PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
07/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
07/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
07/05/2021	DESPEZA NÃO PLANEJADAS RENOVAÇÃO DOMÍNIO SITE WIX REF 05/2021 (PARCIAL) PAGO A MAIOR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
10/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
11/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
13/04/2021	DESPEZAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO PARA MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,48	Sim	R\$ 881,48
14/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,13	Sim	R\$ 1,13
20/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
25/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38

26/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,25	Sim	R\$ 16,25
26/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,95	Sim	R\$ 8,95
27/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
27/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
28/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,41	Sim	R\$ 0,41
28/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
31/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
31/05/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,70	Sim	R\$ 8,70
31/05/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 923,05</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 923,05</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 923,05</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 105.718,42</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 65.942,62</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 39.775,80</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 105.718,42</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 65.942,62</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 39.775,80</b>

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:

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

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2021 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: 07/2020

Data da Assinatura: 14/08/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.419.693,92

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 11ª PARCELA REF. 06/2021	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 69.097,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 69.097,29
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 69.097,29</b>

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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 140,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 140,29
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 140,29</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	22/06/2021	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,23
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	25/06/2021	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 2,43
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 19,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 22,05
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 22,05</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.259,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69.259,63</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 39.775,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 39.775,80
(C) Total das Receitas	R\$ 69.259,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 69.259,63

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/06/2021	R\$ 1.644,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2021	R\$ 58.383,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2021	R\$ 1.644,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
07/06/2021	R\$ 58.383,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
09/06/2021	R\$ 370,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/06/2021	R\$ 370,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
11/06/2021	R\$ 655,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/06/2021	R\$ 655,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
14/06/2021	R\$ 3.125,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/06/2021	R\$ 3.125,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
15/06/2021	R\$ 44,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/06/2021	R\$ 44,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
16/06/2021	R\$ 792,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/06/2021	R\$ 792,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
18/06/2021	R\$ 1.015,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/06/2021	R\$ 1.015,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
21/06/2021	R\$ 127,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2021	R\$ 127,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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



22/06/2021	R\$ 3.337,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/06/2021	R\$ 3.337,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
24/06/2021	R\$ 39.651,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2021	R\$ 39.651,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
25/06/2021	R\$ 2.829,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2021	R\$ 2.829,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
28/06/2021	R\$ 2.810,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2021	R\$ 2.810,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/06/2021	R\$ 2.453,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/06/2021	R\$ 2.453,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/06/2021	R\$ 2.532,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 1.542,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2021	R\$ 2.532,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/06/2021	R\$ 1.542,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.687,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.687,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 25.073,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.073,08
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 88.239,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 88.239,31
1	01/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	184	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,90	Sim
							R\$ 116,90

2	02/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.363	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,05	Sim	R\$ 628,05
3	09/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.483	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 655,95	Sim	R\$ 655,95
4	16/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	656.240	16/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 792,80	Sim	R\$ 792,80
5	15/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.581	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,42	Sim	R\$ 785,42
6	18/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	192	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71
7	23/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.733	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 743,01	Sim	R\$ 743,01
8	29/06/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	657.227	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 837,85	Sim	R\$ 837,85

**BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.986,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.986,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 12.667,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.667,20
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 95.346,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95.346,32

1	01/06/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	829646	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.248,00	Sim	R\$ 1.248,00
2	29/06/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	834485	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 738,40	Sim	R\$ 738,40

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 356,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 356,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.360,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.360,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.083,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.083,91
1	02/06/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	005.484	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,06	Sim	R\$ 126,06
2	17/06/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO ENTIDADE REF 06/2021 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	005.547	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
<b>CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 400,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.173,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.173,00
1	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
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.041,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.041,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.776,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.776,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 27.431,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.431,82
1	22/06/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	032.990	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,70	Sim	R\$ 230,70
2	24/06/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 06/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME. CPF/CNPJ: 18604021000181	2090	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,00	Sim	R\$ 811,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.865,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.865,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.305,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.305,92
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 121.059,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.059,93
1	31/05/2021	FGTS REF 05/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.865,83	Sim	R\$ 3.865,83

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.155,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.155,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.881,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.881,66
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 163.962,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 163.962,68
1	04/06/2021	MATERIAL LIMPEZA/USO REF 06/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1152	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 568,41	Sim	R\$ 568,41
2	14/06/2021	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 06/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	992	14/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.125,51	Sim	R\$ 3.125,51
3	28/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 06/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	397	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 829,00	Sim	R\$ 829,00
4	28/06/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 06/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.845	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 755,41	Sim	R\$ 755,41
5	29/06/2021	MATERIAL DE COZINHA /USO REF 06/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1058	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,33	Sim	R\$ 877,33

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.201,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.201,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.149,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.149,81
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.648,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.648,54

1	04/06/2021	MATERIAL LIMPEZA/USO REF 06/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1152	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,39	Sim	R\$ 211,39
2	30/06/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 06/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017570	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 990,10	Sim	R\$ 990,10

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 48.025,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.025,51
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 311.133,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 311.133,46
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 1.202.557,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.202.557,72

1	31/05/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 05/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 606,80	Sim	R\$ 606,80
2	31/05/2021	INSS REF 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.268,25	Sim	R\$ 4.268,25
3	28/05/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 05/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	25418	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,86	Sim	R\$ 1.490,86
4	22/06/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 06/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	511680	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 733,60	Sim	R\$ 733,60
5	25/05/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 06/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		24/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.651,00	Sim	R\$ 39.651,00
6	25/06/2021	SALÁRIO COLABORADORA JOCELIA DOS SANTOS REF 06/2021 JOCELIA DOS SANTOS MOREIRA CPF/CNPJ: 08374097809		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,00	Sim	R\$ 1.275,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 2.951,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.951,00

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.488,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.488,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 40.360,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.360,32
1	31/05/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 05/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	254	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	31/05/2021	IRRF SOBRE JBS 135 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+CSLL SOBRE NFS-e 135 JBS REF 05/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	31/05/2021	ISSQN REF. 05/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 241 e 254 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	369341	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
5	25/05/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 05/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	340	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
6	21/06/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 06/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	270	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	28/06/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 06/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	142	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
<b>SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 245,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 245,79
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.770,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.770,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.983,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.983,75

1	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
2	08/06/2021	EXAME ADMISSINAL REF 06/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2559	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 214,54	Sim	R\$ 214,54
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 70.561,63</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 70.561,63</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
07/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
09/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
11/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
14/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
16/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
18/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
21/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
22/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,47	Sim	R\$ 1,47
24/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,74	Sim	R\$ 12,74
24/06/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,91	Sim	R\$ 12,91
25/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
25/06/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,69	Sim	R\$ 1,69

28/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
28/06/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
29/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
29/06/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,10	Sim	R\$ 1,10
30/06/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
30/06/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,09	Sim	R\$ 1,09
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 37,21</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 37,21</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 37,21</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 109.035,43</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 70.598,84</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 38.436,59</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 109.035,43</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 70.598,84</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 38.436,59</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

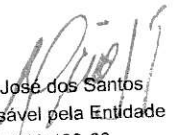


Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira  
Conselho Fiscal  
CPF 080.968.188-99  
RG 18.596.184-8



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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2021 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: 07/2020

Data da Assinatura: 14/08/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.419.693,92

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 12ª PARCELA REF. 07/2021	01/07/2021	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 70.854,78
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 70.854,78</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 70.854,78</b>

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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 184,59
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 184,59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 184,59</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	22/07/2021	22/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,28
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	23/07/2021	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 2,95
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 27,31
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 30,54</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 30,54</b>

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

REEMBOLSO DE TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO PARA MATERIAL DE USO E PEDAGÓGICO 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: 58045-7	Sim	R\$ 264,10
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 264,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 264,10</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 71.334,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.334,01</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 38.436,59</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 38.436,59</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 71.334,01</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 71.334,01</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/07/2021	R\$ 61.069,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/07/2021	R\$ 61.069,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
06/07/2021	R\$ 1.258,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/07/2021	R\$ 1.258,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
08/07/2021	R\$ 165,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/07/2021	R\$ 165,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
14/07/2021	R\$ 315,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/07/2021	R\$ 315,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
15/07/2021	R\$ 378,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/07/2021	R\$ 378,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
19/07/2021	R\$ 1.268,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/07/2021	R\$ 1.268,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
20/07/2021	R\$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/07/2021	R\$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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

22/07/2021	R\$ 41.797,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2021	R\$ 41.797,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/07/2021	R\$ 6.628,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2021	R\$ 6.628,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/07/2021	R\$ 3.428,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2021	R\$ 3.428,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/07/2021	R\$ 2.136,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 1.547,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2021	R\$ 2.136,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/07/2021	R\$ 1.547,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2021 a 31/07/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.703,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.703,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 29.760,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.760,77
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 84.536,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 84.536,21
1	30/06/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 06/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	001.326.849	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 619,57	Sim	R\$ 619,57
2	05/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	200	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 104,49	Sim	R\$ 104,49
3	14/07/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.034	15/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 378,24	Sim	R\$ 378,24

4	15/07/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 07/2021 BOUTIQUE DO PAO SPLENDOR PANIFICADORA LTDA CPF/CNPJ: 37256421000198	209	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,71	Sim	R\$ 127,71
5	22/07/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.185	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 826,06	Sim	R\$ 826,06
6	29/07/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	659.180	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.058,12	Sim	R\$ 1.058,12
7	30/07/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 07/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.318	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 588,91	Sim	R\$ 588,91

**BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.684,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.684,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 14.653,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.653,60
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 93.661,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93.661,52

1	06/07/2021	VALE TRANSPORTE REF 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	835354	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,20	Sim	R\$ 135,20
2	29/07/2021	VALE TRANSPORTE REF 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	839367	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.549,60	Sim	R\$ 1.549,60

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 350,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 2.716,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.716,09
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 7.733,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.733,91

1	06/07/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 Auto Posto Bosque dos Ipês S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	005.584	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	19/07/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 AUTO POSTO SANTA INÊS S. J. CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 17859715000105	005.691	20/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 445,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 445,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.128,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.128,50
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

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.085,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.085,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.818,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.818,26
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 26.346,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.346,72
1	02/07/2021	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 07/2021 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	011.200	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264,10	Sim	R\$ 264,10
2	26/07/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 07/2021 ANGELA S SANTOS CONFECCAO ME CPF/CNPJ: 18604021000181	2114	29/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 821,00	Sim	R\$ 821,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.857,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.857,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.171,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.171,75
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 117.202,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.202,93

1	30/06/2021	FGTS REF 06/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.857,00	Sim	R\$ 3.857,00
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.109,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.109,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 46.037,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.037,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 160.852,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160.852,92

1	03/07/2021	TERMÔMETRO DIGITAL PARA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021 WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR CPF/CNPJ: 20502205000182	121	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	05/07/2021	MATERIAL DE LIMPEZA/USO REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1194	06/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 709,26	Sim	R\$ 709,26
3	19/07/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 07/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1114	19/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.140,74	Sim	R\$ 1.140,74
4	22/07/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 07/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	410	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,00	Sim	R\$ 774,00
5	22/07/2021	MATERIAL DE PEDAGÓGICO/USO REF 07/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1223	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,76	Sim	R\$ 375,76

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 552,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 552,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.351,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.351,30
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.096,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.096,14

1	12/07/2021	REFIL PARA OS FILTROS DOS BEBEDOUROS DA UNIDADE ESCOLAR REF 07/2021 FB COMERCIO DE FILTROS LTDA CPF/CNPJ: 2322101241	001.909	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

2	22/07/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 07/2021 ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199	391	22/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
3	20/07/2021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR 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

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 48.301,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.301,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 359.158,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359.158,97
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.154.255,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.154.255,84
1	30/06/2021	INSS REF 06/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.879,86	Sim	R\$ 3.879,86
2	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\$ 432,54	Sim	R\$ 432,54
3	23/07/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 07/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41.548,00	Sim	R\$ 41.548,00
4	28/06/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 06/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO 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\$ 1.689,54	Sim	R\$ 1.689,54
5	16/07/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALARIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 07/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	546017	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 751,94	Sim	R\$ 751,94

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.951,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.951,00



<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.439,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.439,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 37.409,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.409,32
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	281	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	30/06/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 142 JBS e NFS-e 2559 QUALIMEDI 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 142 REF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	30/06/2021	ISSQN REF. 06/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 270 e 281 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	440561	08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	19/07/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 07/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	299	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	23/07/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 07/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	149	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 126,71</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126,71
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.016,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.016,25
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.857,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.857,04
1	30/06/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 142 JBS e NFS-e 2559 QUALIMEDI REF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,46	Sim	R\$ 10,46

2	12/07/2021	EXAME ADMISSÃO REF 07/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2705	14/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	20/07/2021	MANUTENÇÃO EM CARRO DA ENTIDADE REF 07/2021 (PARCIAL) RAIMUNDO ARAUJO DOS SANTOS FILHO CPF/CNPJ: 18563778811	33	23/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,25	Sim	R\$ 41,25
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 65.766,25</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 65.766,25</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
02/07/2021	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264,10	Sim R\$ 264,10
06/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim R\$ 0,64
06/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim R\$ 0,08
08/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim R\$ 0,08
14/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim R\$ 0,21
15/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim R\$ 0,26
19/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,99	Sim R\$ 0,99
20/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim R\$ 0,11
22/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,23	Sim R\$ 24,23
22/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,23	Sim R\$ 14,23
23/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,64	Sim R\$ 1,64
23/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,90	Sim R\$ 4,90

29/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,46	Sim	R\$ 1,46
29/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,64	Sim	R\$ 1,64
30/07/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
30/07/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,86	Sim	R\$ 0,86
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 316,44</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 316,44</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 316,44</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 109.770,60</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 66.082,69</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 43.687,91</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 109.770,60</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 66.082,69</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 43.687,91</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



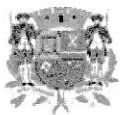
Claudia Chrystina Souto Ivanski Oliveira  
Conselho Fiscal  
CPF 080.968.188-99  
RG 18.596.184-8



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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2021 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. Nº:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 13ª PARCELA REF. 08/2021	02/08/2021	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 74.122,82
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL COMPLEMENTO DAS PARCELAS 6º JANEIRO/2021 Á DA 13ª PARCELA AGOSTO/2021	02/08/2021	26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 27.727,18
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 101.850,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 101.850,00</b>

**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. 08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 259,89
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 259,89</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 259,89</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	20/08/2021	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,29
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	25/08/2021	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 2,96
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 08/2021	31/08/2021	31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 31,16
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 34,41</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 34,41</b>

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO DE TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 08/2021	27/08/2021	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 369,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 369,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 369,00</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102.513,30
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 102.513,30</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 43.687,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 43.687,91
(C) Total das Receitas	R\$ 102.513,30
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 102.513,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/08/2021	R\$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/08/2021	R\$ 65.230,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/08/2021	R\$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
05/08/2021	R\$ 65.230,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
06/08/2021	R\$ 2.642,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/08/2021	R\$ 2.642,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2021	R\$ 175,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2021	R\$ 175,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
11/08/2021	R\$ 586,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/08/2021	R\$ 586,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
12/08/2021	R\$ 3.618,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2021	R\$ 3.618,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
16/08/2021	R\$ 947,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2021 a 31/08/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.595,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.595,44
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 606,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 606,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 8.953,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.953,54
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 33.035,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.035,23
1	31/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS REF 08/2021 (JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO) JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO CPF/CNPJ: 34059864862		31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 606,67	Sim R\$ 606,67
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.098,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.098,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 33.463,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.463,87
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 80.437,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80.437,73
1	06/08/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.459	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 883,79	Sim R\$ 883,79
2	13/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.575	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 746,25	Sim R\$ 746,25
3	16/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.623	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 854,54	Sim R\$ 854,54
4	23/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO REF 08/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.753	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,90	Sim R\$ 813,90
5	31/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 PANIFICADORA OMEGA CPF/CNPJ: 16581709000168	004323	31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,00	Sim R\$ 800,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.999,92

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.589,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.589,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.338,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.338,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 91.071,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.071,92
1	25/08/2021	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	843758	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,60	Sim	R\$ 301,60
2	30/08/2021	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	845271	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.288,00	Sim	R\$ 2.288,00

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 450,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 450,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.066,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.066,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.283,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.283,91
1	05/08/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	039645	05/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	17/08/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	044123	17/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	24/08/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 08/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	046652	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 489,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 489,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.084,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.084,00



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
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 918,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 918,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.903,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.903,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.428,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.428,12
1	19/08/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2142	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,60	Sim	R\$ 727,60
2	27/08/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 08/2021 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	034.274	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,80	Sim	R\$ 111,80
3	30/08/2021	PLACA TIPO CAVALETE PISO MOLHADO REF 08/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	3309	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,20	Sim	R\$ 79,20
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.869,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.869,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 31.028,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.028,75
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 113.333,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.333,50
1	31/07/2021	FGTS REF 07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.869,43	Sim	R\$ 3.869,43
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.885,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.885,21
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 49.147,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.147,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 152.967,71</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152.967,71

1	02/08/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 08/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1181	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 827,06	Sim	R\$ 827,06
2	10/08/2021	MATERIAL DE USO REF 08/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	660.126	10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
3	09/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA/ USO REF 08/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1266	11/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,93	Sim	R\$ 541,93
4	11/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1235	12/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.618,96	Sim	R\$ 3.618,96
5	13/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 08/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.861	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 872,30	Sim	R\$ 872,30
6	20/08/2021	PRODUTO DE HIGIENE PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.069	20/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
7	25/08/2021	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	94	25/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,96	Sim	R\$ 877,96
8	26/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 08/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	423	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,00	Sim	R\$ 570,00
9	30/08/2021	PLANTAS PARA A HORTA E JARDIM REF. 08/2021 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME CPF/CNPJ: 06037804000141	002.407	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,00	Sim	R\$ 322,00

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 820,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 820,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 4.903,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.903,70
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 7.275,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.275,44

1	29/07/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 07/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017642	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 820,70	Sim	R\$ 820,70
---	------------	---	--------	------------	---	------------	-----	------------

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 55.200,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.200,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 407.460,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 407.460,85
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.099.055,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.099.055,34

1	31/07/2021	INSS REF 07/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.853,03	Sim	R\$ 3.853,03
2	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\$ 436,88	Sim	R\$ 436,88
3	27/08/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.409,00	Sim	R\$ 45.409,00
4	27/08/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2021 VANESSA DOS SANTOS RUSSO CPF/CNPJ: 30940758865		27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 741,00	Sim	R\$ 741,00
5	23/07/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 07/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA PATRICIA ALVES DE ALVARENGA GODOI REF. 08/2021 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	28415	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,49	Sim	R\$ 145,49
6	23/07/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 07/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	28418	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.942,99	Sim	R\$ 1.942,99
7	19/08/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 08/2021 (parcial) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	574381	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 715,26	Sim	R\$ 715,26

8	31/08/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 08/2021 DEUZIMA MARIA MARTINS CPF/CNPJ: 89784472449		31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,00	Sim	R\$ 369,00
9	31/08/2021	RECIBO DE FÉRIAS REF 08/2021 (JANAINA DOS SANTOS MARIANO) JANAINA DOS SANTOS MARIANO CPF/CNPJ: 34059864862		31/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.587,85	Sim	R\$ 1.587,85

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.951,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.951,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.390,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.390,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.458,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.458,32
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	312	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	31/07/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 149 JBS 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 149 REF 07/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	31/07/2021	ISSQN REF. 07/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 299 e 312 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	524381	06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	20/08/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 08/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	327	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	27/08/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	156	30/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.499,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.499,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.142,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.142,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.357,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.357,14
1	10/08/2021	EXAME ADMISSIONAL REF 08/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2837	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	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	59915925	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
3	23/08/2021	INSTALAÇÃO DE TOLDO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 08/2021 MARCELO BATISTA - 35.301.815/0001-95 CPF/CNPJ: 35301815000195	98	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.388,90	Sim	R\$ 1.388,90
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 80.934,59</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 80.934,59</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim R\$ 0,09
06/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,87	Sim R\$ 1,87
10/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim R\$ 0,12
11/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,47	Sim R\$ 0,47

12/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,11	Sim	R\$ 3,11
16/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,87	Sim	R\$ 0,87
17/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,70	Sim	R\$ 1,70
18/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
20/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,86	Sim	R\$ 0,86
24/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
25/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,38	Sim	R\$ 2,38
26/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,21	Sim	R\$ 19,21
26/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,34	Sim	R\$ 2,34
27/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
27/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90

27/08/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADA (TENTATIVA FRUSTADA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 08/2021 DA COLABORADORA DEUZIMA MARIA MARTINS)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,00	Sim	R\$ 369,00
19/08/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA MULTA REFERENTE AO DEPENDENTE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO REF. 08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,67	Sim	R\$ 14,67
30/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
30/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,82	Sim	R\$ 3,82
31/08/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,94	Sim	R\$ 1,94
31/08/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,29	Sim	R\$ 1,29
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 432,53</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 432,53</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 432,53</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 146.201,21</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 81.367,12</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 64.834,09</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 146.201,21</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 81.367,12</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 64.834,09</b>

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

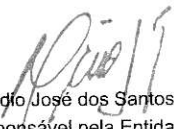
Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2021 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 14ª PARCELA REF. 09/2021	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 85.888,76
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 85.888,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 85.888,76</b>

#### 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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 237,94
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 237,94</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 237,94</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	22/09/2021	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,35
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 3,66
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 43,76
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 47,77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 47,77</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 86.174,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 86.174,47</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 64.834,09</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 64.834,09</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 86.174,47</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 86.174,47</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/09/2021	R\$ 66.256,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/09/2021	R\$ 5.881,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/09/2021	R\$ 66.256,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta 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
20/09/2021	R\$ 5.881,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
22/09/2021	R\$ 2.874,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/09/2021	R\$ 2.874,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
23/09/2021	R\$ 3.264,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/09/2021	R\$ 3.264,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
27/09/2021	R\$ 48.966,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2021	R\$ 48.966,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
28/09/2021	R\$ 3.358,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2021	R\$ 3.358,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
29/09/2021	R\$ 2.603,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/09/2021	R\$ 2.603,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/09/2021	R\$ 3.108,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 1.882,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2021	R\$ 3.108,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta 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
30/09/2021	R\$ 1.882,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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 01/09/2021 a 30/09/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.595,44</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.595,44	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 200,48</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 200,48	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 9.560,21</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.560,21	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 32.834,75</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.834,75	
1	17/09/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 (parcial) DANIELA ALVES SENES VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 21808445813		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,33	Sim	R\$ 123,33
2	20/09/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 CINTIA NEUBER DE CARVALHO CPF/CNPJ: 27009606889		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,15	Sim	R\$ 77,15
<b>13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 126.664,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 126.664,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.452,75</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.452,75	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 9.996,17</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.996,17	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 114.215,16</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 114.215,16	
1	17/09/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 (parcial) DANIELA ALVES SENES VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 21808445813		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
2	20/09/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 CINTIA NEUBER DE CARVALHO CPF/CNPJ: 27009606889		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.082,75	Sim	R\$ 2.082,75
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.164,54</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.164,54	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 37.562,35</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 37.562,35	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 75.273,19</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.273,19	

1	30/08/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.271.872	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 892,45	Sim	R\$ 892,45
2	02/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	661.745	02/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,53	Sim	R\$ 984,53
3	10/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.044	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,63	Sim	R\$ 626,63
4	15/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.139	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,69	Sim	R\$ 800,69
5	22/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF 09/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	663.516	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 946,47	Sim	R\$ 946,47
6	23/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.278	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 913,77	Sim	R\$ 913,77

**BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 2.121,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.121,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 18.928,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.928,00
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 88.950,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88.950,32

1	27/09/2021	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	850908	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,60	Sim	R\$ 145,60
2	29/09/2021	VALE TRANSPORTE REF 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	851447	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.976,00	Sim	R\$ 1.976,00

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.800,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.516,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.516,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.983,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.983,91
1	01/09/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	049553	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	20/09/2021	COMBUSTÍVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 09/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	056494	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
<b>CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 534,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 534,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.039,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.039,50
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
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.025,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.025,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.821,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.821,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 24.402,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.402,99
1	31/08/2021	MATERIAL DE PROTEÇÃO REF 08/2021 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	3332	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,76	Sim	R\$ 95,76
2	20/09/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 ANGELA S SANTOS CONFECÇÃO ME CPF/CNPJ: 18604021000181	2174	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
3	28/09/2021	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO LÍRIOS DO CAMPO E-CNPJ SERASA S. A. CPF/CNPJ: 62173620000180	06775835	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,37	Sim	R\$ 47,37

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.393,41</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.393,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.898,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.898,18
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 108.940,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.940,09
1	31/08/2021	FGTS REF 08/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.393,41	Sim	R\$ 4.393,41

## MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.773,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.773,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 57.032,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.032,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 145.194,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 145.194,16
1	03/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA,USO,PEDAGÓGICO E PEQUENOS REPAROS REF 09/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	1310	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 942,78	Sim	R\$ 942,78
2	09/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 09/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1342	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.252,44	Sim	R\$ 2.252,44
3	03/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP - DEPOSITO WALMIR CPF/CNPJ: 62666318000163	1258	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
4	14/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 09/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.878	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,20	Sim	R\$ 750,20
5	21/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 09/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	431	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 974,00	Sim	R\$ 974,00
6	22/09/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS E MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA REF 09/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	663.516	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

7	23/09/2021	MATERIAL DE USO REF 09/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.189	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80
8	24/09/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 09/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1408	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.626,33	Sim	R\$ 2.626,33

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 594,63</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 594,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.724,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.724,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.680,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.680,81
1	20/09/2021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2021 (PARCIAL) NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 01488575000400	207.014	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,63	Sim	R\$ 14,63
2	29/09/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL REF 09/2021 ALPINA EUCALIPTOS COMERCIO DE MADEIRA LTDA ME CPF/CNPJ: 12747430000150	7446	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00

**PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 66.448,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.448,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.685,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.685,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 64.763,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.763,37
1	17/09/2021	FGTS RESCISÓRIO ( DANIELA ALVES SENE) REF 09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,01	Sim	R\$ 73,01
2	20/09/2021	FGTS RESCISÓRIO ( CINTIA NEUBER DE CARVALHO) REF 09/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.612,42	Sim	R\$ 1.612,42

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 58.362,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.362,48

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 462.661,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 462.661,35
Saldo								R\$ 1.040.692,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040.692,86
1	31/08/2021	INSS REF 08/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.267,65	Sim	R\$ 4.267,65
2	31/08/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 08/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 515,43	Sim	R\$ 515,43
3	17/09/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 (parcial) DANIELA ALVES SENES VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 21808445813		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 782,22	Sim	R\$ 782,22
4	20/09/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021 CINTIA NEUBER DE CARVALHO CPF/CNPJ: 27009606889		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.174,10	Sim	R\$ 1.174,10
5	25/08/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 08/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	29886	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.323,84	Sim	R\$ 2.323,84
6	20/09/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 09/2021 (PARCIAL) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	595591	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,24	Sim	R\$ 660,24
7	28/09/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.281,00	Sim	R\$ 45.281,00
8	28/09/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021 MARIA LUZIANA CHAVES CPF/CNPJ: 21666759805		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00
9	28/09/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021 DEUZIMA MARIA MARTINS CPF/CNPJ: 89784472449		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.377,00	Sim	R\$ 1.377,00



10	28/09/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 09/2021 VANESSA DOS SANTOS RUSSO CPF/CNPJ: 30940758865		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.475,00	Sim	R\$ 1.475,00
----	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.951,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.951,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 30.341,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.341,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 31.507,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.507,32

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	339	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	31/08/2021	IRRF SOBRE JBS 156 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
4	31/08/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 156 JBS 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
5	31/08/2021	ISSQN REF. 08/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 327 e 339 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	640091	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	20/09/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 09/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	354	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	30/09/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	161	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 185,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 185,91
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.642,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.642,86
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.171,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.171,23
1	14/09/2021	EXAME ADMISSIONAL REF 09/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	2987	17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,00	Sim	R\$ 111,00
2	20/09/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT UNO REF. 2021 (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,95	Sim	R\$ 13,95
3	20/09/2021	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		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 DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,36	Sim	R\$ 12,36
5	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	1283593	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 87.255,41</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 87.255,41</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/09/2021	DESPEZA 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
17/09/2021	DESPEAS NÃO PLANEJADA, VALOR PAGO A MAIOR SOBRE O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REF 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,33	Sim R\$ 49,33
20/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,89	Sim R\$ 6,89
22/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,57	Sim R\$ 3,57

25/08/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MÉDICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,49	Sim	R\$ 145,49
20/09/2021	DESPESA NÃO PLANEJADA DEVOLUÇÃO DE CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO REF. 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,02	Sim	R\$ 55,02
23/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,19	Sim	R\$ 4,19
27/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,56	Sim	R\$ 51,56
27/09/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,17	Sim	R\$ 8,17
28/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
28/09/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,69	Sim	R\$ 2,69
29/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,21	Sim	R\$ 0,21
29/09/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,36	Sim	R\$ 2,36
30/09/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
30/09/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,11	Sim	R\$ 3,11
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 634,40</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 634,40</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 634,40</b>

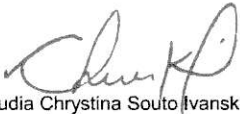
**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 151.008,56</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 87.889,81</b>

Saldo Geral (I - J)	R\$ 63.118,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 151.008,56
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 87.889,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 63.118,75

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.

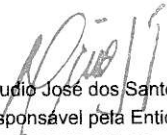
Responsáveis pela Contratada:



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



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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2021 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 15ª PARCELA REF. 10/2021(1ª E 2ª AD)	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 93.476,81
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 93.476,81</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 93.476,81</b>

**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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 452,57
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 452,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 452,57</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	22/10/2021	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,42
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	25/10/2021	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 4,35
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	29/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 58,82
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 63,59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 63,59</b>

**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 PLANEJADASMULTA REFERENTE AO DEPENDENTE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO 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: 58045-7	Sim	R\$ 14,67
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 14,67</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 14,67</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 63.118,75</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 63.118,75</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/10/2021	R\$ 90.253,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/10/2021	R\$ 90.253,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 135,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/10/2021	R\$ 135,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
06/10/2021	R\$ 1.521,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/10/2021	R\$ 1.521,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
07/10/2021	R\$ 9.284,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2021	R\$ 9.284,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
08/10/2021	R\$ 3.369,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2021	R\$ 3.369,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
11/10/2021	R\$ 1.845,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/10/2021	R\$ 1.845,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO
14/10/2021	R\$ 3.094,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional LÍRIOS DO CAMPO	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	
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.888,02</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.888,02	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 42.726,89</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.726,89	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 69.385,17</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 69.385,17	
1	30/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.392	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 937,22	Sim	R\$ 937,22
2	30/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 PANIFICADORA OMEGA CPF/CNPJ: 16581709000168	009101	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 587,80	Sim	R\$ 587,80
3	06/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.491	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 845,82	Sim	R\$ 845,82
4	15/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.652	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,01	Sim	R\$ 761,01
5	19/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	665.681	19/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.094,09	Sim	R\$ 1.094,09
6	19/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.716	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,23	Sim	R\$ 848,23
7	28/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.866	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,85	Sim	R\$ 813,85
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 109.999,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.999,92	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.173,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.173,60	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.049,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.049,60	



<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.776,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.776,72
1	28/10/2021	VALE TRANSPORTE REF 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857147	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,60	Sim	R\$ 197,60
2	29/10/2021	VALE TRANSPORTE REF 11/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857850	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.976,00	Sim	R\$ 1.976,00
<b>COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.816,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.816,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.833,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.833,91
1	05/10/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	061.563	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
<b>CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 578,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 578,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.995,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.995,00
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
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 646,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 646,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.847,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.847,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.756,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.756,99

1	15/10/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.205	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 646,00	Sim	R\$ 646,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.706,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.706,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.291,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.291,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 104.233,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104.233,84
1	30/09/2021	FGTS REF 09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.706,25	Sim	R\$ 4.706,25
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.673,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.673,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 64.805,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.805,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 136.520,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.520,77
1	06/10/2021	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TENDAS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.10/2021 S F LANDIM TECIDOS ME CPF/CNPJ: 07260819000137	2.223	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,36	Sim	R\$ 775,36
2	06/10/2021	MATERIAL DE USO REF 08/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	120	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,53	Sim	R\$ 469,53
3	05/10/2021	CARTÃO DE PONTO REF.10/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04002530000120	617	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
4	06/10/2021	MATERIAL DE USO REF. 10/2021 OSEAS ALVES VILELA - ME CPF/CNPJ: 29292447000163	127	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,00	Sim	R\$ 51,00
5	09/10/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.375	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,14	Sim	R\$ 799,14

6	14/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.480	14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.094,17	Sim	R\$ 3.094,17
7	25/10/2021	MATERIAL DE USO REF 10/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.862	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80
8	26/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	447	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 796,00	Sim	R\$ 796,00
9	27/10/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.557	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.585,49	Sim	R\$ 1.585,49
10	28/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.886	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 987,90	Sim	R\$ 987,90

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.442,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.442,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 6.319,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.319,03
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 5.237,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.237,86

1	30/09/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017789	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 965,40	Sim	R\$ 965,40
2	06/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2021 ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199	414	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,90	Sim	R\$ 276,90
3	09/10/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.375	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,65	Sim	R\$ 200,65

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 56.931,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.931,27

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 521.023,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 521.023,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 983.761,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 983.761,59
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\$ 4.492,68	Sim	R\$ 4.492,68
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\$ 446,76	Sim	R\$ 446,76
3	30/09/2021	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,56	Sim	R\$ 23,56
4	30/09/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 09/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	31414	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.991,65	Sim	R\$ 1.991,65
5	21/10/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL) UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	625909	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,62	Sim	R\$ 788,62
6	27/10/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.188,00	Sim	R\$ 49.188,00
<b>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 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.820,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.820,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 33.292,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.292,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.687,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.687,32
1	22/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	427	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00

2	30/09/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	364	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	30/09/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 161 JBS REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	30/09/2021	IRRF SOBRE JBS 161 REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	30/09/2021	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 354 e 364 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	804341	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	08/10/2021	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	373	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.744,00	Sim	R\$ 2.744,00
7	20/10/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	379	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	25/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	450	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
9	28/10/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	172	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 545,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 6.828,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.828,77
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 7.625,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.625,34

1	18/10/2021	MANUTENÇÃO EM 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
2	18/10/2021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	129	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,50	Sim	R\$ 127,50
3	18/10/2021	EXAME ADMISSÃO REF 10/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3166	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,89	Sim	R\$ 309,89
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	1283593	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 87.021,87</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 87.021,87</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
05/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
06/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
06/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
07/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,29	Sim	R\$ 3,29
07/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,07	Sim	R\$ 11,07
08/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,34	Sim	R\$ 1,34
08/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,02	Sim	R\$ 4,02
11/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91

11/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,76	Sim	R\$ 1,76
14/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
14/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,24	Sim	R\$ 2,24
18/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
18/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
19/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
19/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
20/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,38	Sim	R\$ 1,38
22/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,02	Sim	R\$ 3,02
25/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,08	Sim	R\$ 1,08
26/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,49	Sim	R\$ 38,49
26/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,06	Sim	R\$ 26,06
27/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
27/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,73	Sim	R\$ 0,73
28/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim	R\$ 1,17
28/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,31	Sim	R\$ 1,31
29/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,03	Sim	R\$ 5,03

29/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,26	Sim	R\$ 4,26
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 114,79</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 114,79</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 114,79</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 157.126,39</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 87.136,66</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 69.989,73</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 157.126,39</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 87.136,66</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 69.989,73</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2021 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:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 15ª PARCELA REF. 10/2021(1ª E 2ª AD)	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 93.476,81
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 93.476,81</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 93.476,81</b>

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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 452,57
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 452,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 452,57</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	22/10/2021	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,42
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	25/10/2021	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 4,35
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 10/2021	29/10/2021	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 58,82
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 63,59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 63,59</b>

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 PLANEJADASMULTA REFERENTE AO DEPENDENTE DO CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DA COLABORADORA JANAÍNA DOS SANTOS MARIANO 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: 58045-7	Sim	R\$ 14,67
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 14,67</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 14,67</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 63.118,75</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 63.118,75</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 94.007,64</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/10/2021	R\$ 90.253,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/10/2021	R\$ 90.253,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 135,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/10/2021	R\$ 135,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
06/10/2021	R\$ 1.521,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/10/2021	R\$ 1.521,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
07/10/2021	R\$ 9.284,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2021	R\$ 9.284,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
08/10/2021	R\$ 3.369,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2021	R\$ 3.369,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
11/10/2021	R\$ 1.845,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/10/2021	R\$ 1.845,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo
14/10/2021	R\$ 3.094,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo	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	
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.888,02</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.888,02	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 42.726,89</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.726,89	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 69.385,17</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 69.385,17	
1	30/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.392	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 937,22	Sim	R\$ 937,22
2	30/09/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 09/2021 PANIFICADORA OMEGA CPF/CNPJ: 16581709000168	009101	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 587,80	Sim	R\$ 587,80
3	06/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.491	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 845,82	Sim	R\$ 845,82
4	15/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.652	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,01	Sim	R\$ 761,01
5	19/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	665.681	19/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.094,09	Sim	R\$ 1.094,09
6	19/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.716	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,23	Sim	R\$ 848,23
7	28/10/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 10/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.272.866	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,85	Sim	R\$ 813,85
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 109.999,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.999,92	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.173,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.173,60	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.049,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.049,60	

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.776,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.776,72
1	28/10/2021	VALE TRANSPORTE REF 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857147	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,60	Sim	R\$ 197,60
2	29/10/2021	VALE TRANSPORTE REF 11/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	857850	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.976,00	Sim	R\$ 1.976,00
<b>COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.816,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.816,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.833,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.833,91
1	05/10/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 10/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	061.563	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
<b>CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 578,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 578,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.995,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.995,00
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
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 646,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 646,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.847,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.847,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.756,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.756,99

1	15/10/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 10/2021 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.205	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 646,00	Sim	R\$ 646,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.706,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.706,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.291,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.291,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 104.233,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104.233,84
1	30/09/2021	FGTS REF 09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.706,25	Sim	R\$ 4.706,25
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.673,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.673,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 64.805,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.805,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 136.520,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.520,77
1	06/10/2021	MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TENDAS PARA UNIDADE ESCOLAR REF.10/2021 S F LANDIM TECIDOS ME CPF/CNPJ: 07260819000137	2.223	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,36	Sim	R\$ 775,36
2	06/10/2021	MATERIAL DE USO REF 08/2021 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	120	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,53	Sim	R\$ 469,53
3	05/10/2021	CARTÃO DE PONTO REF.10/2021 MP & P AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 04002530000120	617	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
4	06/10/2021	MATERIAL DE USO REF. 10/2021 OSEAS ALVES VILELA - ME CPF/CNPJ: 29292447000163	127	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,00	Sim	R\$ 51,00
5	09/10/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.375	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,14	Sim	R\$ 799,14

6	14/10/2021	MATERIAL DE LIMPEZA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.480	14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.094,17	Sim	R\$ 3.094,17
7	25/10/2021	MATERIAL DE USO REF 10/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	013.862	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80
8	26/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 10/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	447	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 796,00	Sim	R\$ 796,00
9	27/10/2021	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 10/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.557	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.585,49	Sim	R\$ 1.585,49
10	28/10/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 10/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.886	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 987,90	Sim	R\$ 987,90

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 1.442,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.442,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 6.319,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.319,03
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 5.237,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.237,86

1	30/09/2021	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 10/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017789	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 965,40	Sim	R\$ 965,40
2	06/10/2021	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2021 ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199	414	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,90	Sim	R\$ 276,90
3	09/10/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 10/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.375	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,65	Sim	R\$ 200,65

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 56.931,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.931,27

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 521.023,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 521.023,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 983.761,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 983.761,59
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\$ 4.492,68	Sim	R\$ 4.492,68
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\$ 446,76	Sim	R\$ 446,76
3	30/09/2021	IRRF SOBRE FÉRIAS REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,56	Sim	R\$ 23,56
4	30/09/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 09/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	31414	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.991,65	Sim	R\$ 1.991,65
5	21/10/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 10/2021 (PARCIAL) UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	625909	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,62	Sim	R\$ 788,62
6	27/10/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 10/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.188,00	Sim	R\$ 49.188,00
<b>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 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.820,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.820,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 33.292,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.292,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 25.687,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.687,32
1	22/09/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 09/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	427	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00



2	30/09/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 09/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	364	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	30/09/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 161 JBS REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
4	30/09/2021	IRRF SOBRE JBS 161 REF 09/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
5	30/09/2021	ISSQN REF. 09/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 354 e 364 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	804341	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
6	08/10/2021	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR REF. 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	373	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.744,00	Sim	R\$ 2.744,00
7	20/10/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	379	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	25/10/2021	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 10/2021 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 32278708000103	450	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
9	28/10/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	172	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 545,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 6.828,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.828,77
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 7.625,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.625,34

1	18/10/2021	MANUTENÇÃO EM 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
2	18/10/2021	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 (PARCIAL) RPF SANTOS AUTO CENTER LTDA ME CPF/CNPJ: 09512459000149	129	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,50	Sim	R\$ 127,50
3	18/10/2021	EXAME ADMISSIONAL REF 10/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3166	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,89	Sim	R\$ 309,89
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	1283593	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 87.021,87</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 87.021,87</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
05/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
05/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
06/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
06/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
07/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,29	Sim	R\$ 3,29
07/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,07	Sim	R\$ 11,07
08/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,34	Sim	R\$ 1,34
08/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,02	Sim	R\$ 4,02
11/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91

11/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,76	Sim	R\$ 1,76
14/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
14/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,24	Sim	R\$ 2,24
18/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
18/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
19/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
19/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
20/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,38	Sim	R\$ 1,38
22/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,02	Sim	R\$ 3,02
25/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,08	Sim	R\$ 1,08
26/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,49	Sim	R\$ 38,49
26/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,06	Sim	R\$ 26,06
27/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
27/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,73	Sim	R\$ 0,73
28/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim	R\$ 1,17
28/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,31	Sim	R\$ 1,31
29/10/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,03	Sim	R\$ 5,03

29/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,26	Sim	R\$ 4,26
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 114,79</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 114,79</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 114,79</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 157.126,39</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 87.136,66</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 69.989,73</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 157.126,39</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 87.136,66</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 69.989,73</b>

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

Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2021 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. N°:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 16ª PARCELA REF. 11/2021(1ª E 2ª AD)	03/11/2021	03/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 92.564,72
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 92.564,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 92.564,72</b>

#### 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. 11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 494,32
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 494,32</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 494,32</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	22/11/2021	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,42
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	25/11/2021	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 4,37
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 75,28
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 80,07</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 80,07</b>

#### 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, DEVOLUÇÃO DE CONVENIO ODONTOLOGICO E CONVENIO MEDICO DA COLABORADORA NO MÊS DE SETEMBRO/2021	22/11/2021	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 200,51
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, VALOR PAGO A MAIOR TERMO DE RESCISÃO E MANUTENÇÃO CARRO DA ENTIDADE SEM COBERTURA CONTRATUAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 350,58
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 551,09</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 551,09</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 93.690,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.690,20</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 69.989,73</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 69.989,73</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 93.690,20</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 93.690,20</b>

#### 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 Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	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 Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2021	R\$ 91.509,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2021	R\$ 91.509,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2021	R\$ 5.613,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2021	R\$ 5.613,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/11/2021	R\$ 177,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/11/2021	R\$ 177,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2021	R\$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2021	R\$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/11/2021	R\$ 873,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/11/2021	R\$ 873,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 2.672,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2021	R\$ 3.790,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 2.672,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2021 a 30/11/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 126.664,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 126.664,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 24.291,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.291,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 12.448,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.448,92	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 89.924,16</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 89.924,16	
1	16/11/2021	1º PARCELA 13º SALÁRIO REF 11/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		12/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.291,00	Sim	R\$ 24.291,00
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.211,71</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.211,71	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 48.614,91</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 48.614,91	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 64.173,46</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 64.173,46	
1	03/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA CPF/CNPJ: 16581709000168	013697	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 578,64	Sim	R\$ 578,64
2	05/11/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	667.128	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 994,32	Sim	R\$ 994,32
3	08/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.047	11/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 828,92	Sim	R\$ 828,92



4	10/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.097	16/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.065,18	Sim	R\$ 1.065,18
5	18/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.233	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 777,87	Sim	R\$ 777,87
6	29/11/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 11/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	013.273.442	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,78	Sim	R\$ 966,78

**BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 405,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 405,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.223,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.223,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 86.371,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.371,12
1	30/11/2021	VALE TRANSPORTE REF 12/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	864327	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,60	Sim	R\$ 405,60

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.966,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.966,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.683,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.683,91
1	10/11/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	074316	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 623,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 623,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.950,50</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.950,50
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

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.619,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.619,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 43.997,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.997,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 99.614,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.614,66

1	31/10/2021	FGTS REF 10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.619,18	Sim	R\$ 4.619,18
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.118,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.118,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 73.479,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.479,23
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 130.402,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130.402,59

1	16/11/2021	MATERIAL DE HIGIENE REF 11/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.632	17/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.177,88	Sim	R\$ 2.177,88
2	18/11/2021	PLANTAS PARA A HORTA E JARDIM REF. 11/2021 MAURICIO ESCOBAR PRETO ME CPF/CNPJ: 06037804000141	002.588	18/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,50	Sim	R\$ 16,50
3	19/11/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2020 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	048.890	19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 510,50	Sim	R\$ 510,50
4	18/11/2021	MATERIAL DE USO REF 11/2021 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	014.385	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80

5	18/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 11/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.439	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 713,57	Sim	R\$ 713,57
6	29/11/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 11/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.688	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.556,73	Sim	R\$ 1.556,73
7	30/11/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 11/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	459	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00
8	30/11/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 11/2020 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.104	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,20	Sim	R\$ 274,20

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 285,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 285,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.761,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.761,98
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.952,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.952,66
1	18/11/2021	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 11/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.439	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,20	Sim	R\$ 285,20

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 58.016,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.016,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 577.955,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 577.955,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 925.745,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 925.745,53
1	31/10/2021	INSS REF 10/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.239,77	Sim	R\$ 4.239,77
2	31/10/2021	IRRF SOBRE SALÁRIO REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,53	Sim	R\$ 449,53

3	27/10/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 10/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	32944	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.282,14	Sim	R\$ 2.282,14
4	19/11/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 11/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	658379	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,62	Sim	R\$ 788,62
5	26/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.256,00	Sim	R\$ 50.256,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 3.003,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.003,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 39.112,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.112,68
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 22.684,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.684,32

1	29/10/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 10/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	391	01/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	31/10/2021	IRRF SOBRE JBS 172 REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
3	31/10/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 172JBS e NFSE 3166 QUALIMED 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
4	31/10/2021	ISSQN REF. 10/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 373,379 e 391 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	856491	08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,40	Sim	R\$ 82,40
5	19/11/2021	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERA REF. 11/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	406	25/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
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 REF. 11/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	179	29/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
---	------------	--	-----	------------	--	--------------	-----	--------------

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 532,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 532,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.374,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.374,66
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 7.092,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.092,48
1	03/11/2021	ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO REF 11/2021 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3286	04/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
2	31/10/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 172JBS e NFSE 3166 QUALIMEDI REF 10/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,11	Sim	R\$ 15,11
3	18/11/2021	ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTÁBEIS ANO 2020 (PARCIAL) GILBERTO MARTON DA SILVA ME CPF/CNPJ: 69112548000120	478	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
4	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	1283593	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 102.677,29</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 102.677,29</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
01/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
05/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,23	Sim	R\$ 6,23

08/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
10/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
11/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
12/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,03	Sim	R\$ 34,03
16/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,54	Sim	R\$ 1,54
17/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,29	Sim	R\$ 3,29
18/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
19/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,46	Sim	R\$ 8,46
22/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,84	Sim	R\$ 5,84
25/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,35	Sim	R\$ 37,35
25/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,50	Sim	R\$ 47,50
29/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,86	Sim	R\$ 2,86
29/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,43	Sim	R\$ 2,43
30/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
30/11/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,57	Sim	R\$ 32,57
30/11/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,12	Sim	R\$ 2,12
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 186,77</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 186,77</b>

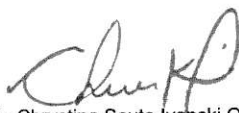
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 186,77
--	---------------

**Consolidado**

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 163.679,93
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 102.864,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 60.815,87
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 163.679,93
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 102.864,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 60.815,87

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

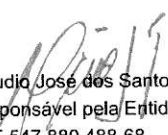
Responsáveis pela Contratada:



Claudia 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



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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. N°:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.419.693,92

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
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
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 17ª PARCELA REF. 12/2021(1º E 2º AD)	01/12/2021	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 92.109,63
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 92.109,63</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 92.109,63</b>

#### 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. 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 327,27
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 327,27</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 327,27</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	22/12/2021	22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,52
REAJUSTE MONETARIO - BACEN POUPANÇA PROVISÃO REF. 12/2021	22/12/2021	22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 0,02
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	24/12/2021	24/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 5,41
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 12/2021	31/12/2021	31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 58,83
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: 58045-7	Sim	R\$ 6,50
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 71,28</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 71,28</b>

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 DESPESAS NAO PLANEJADAS, GRRF RESCISÓRIO REGILDA PENHA DA SILVA SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 12/2021	29/12/2021	29/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, N° Conta: 58045-7	Sim	R\$ 685,65
RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE CREDITO DESPESAS NÃO PLANEJADAS 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: 58045-7	Sim	R\$ 0,08
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 685,73</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 685,73</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 93.193,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 93.193,91</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 60.815,87</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 60.815,87</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 93.193,91</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 93.193,91</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/12/2021	R\$ 39.716,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/12/2021	R\$ 39.716,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 22.551,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/12/2021	R\$ 22.551,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 38.304,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2021	R\$ 38.304,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 2.282,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/12/2021	R\$ 2.282,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 955,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/12/2021	R\$ 955,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 788,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2021	R\$ 788,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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\$ 7.831,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/12/2021	R\$ 7.831,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 2.011,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 4.398,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 4.398,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2021	R\$ 2.011,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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
<b>1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.595,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.595,44
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.931,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.931,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 9.760,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.760,69
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 28.903,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 28.903,59
1	17/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		16/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.066,27	Sim	R\$ 1.066,27
2	24/12/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.709,94	Sim	R\$ 1.709,94
3	30/12/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.154,95	Sim	R\$ 1.154,95
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.002,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.002,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 53.826,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 53.826,62
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 59.170,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.170,49

1	02/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.479	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 884,60	Sim	R\$ 884,60
2	07/12/2021	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	669.806	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 679,22	Sim	R\$ 679,22
3	08/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.606	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,26	Sim	R\$ 900,26
4	14/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.709	15/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 831,14	Sim	R\$ 831,14
5	01/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MIRANDA E SANTOS PADARIA LTDA CPF/CNPJ: 16581709000168	017503	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 752,18	Sim	R\$ 752,18
6	23/12/2021	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 12/2021 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.734.917	27/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 955,57	Sim	R\$ 955,57

**COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 4.116,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.116,09
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 6.283,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.283,91

1	03/12/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	082016	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	15/12/2021	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 12/2021 AUTO POSTO RETÃO DA DUTRA LTDA CPF/CNPJ: 1037169001030	085114	15/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 667,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 667,50

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.906,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.906,00
1	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
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.680,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.680,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 48.617,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.617,02
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 92.933,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.933,69
1	30/11/2021	FGTS REF 11/2021 E 1ª PARCELA 13º SALARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.680,97	Sim	R\$ 6.680,97
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.635,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.635,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 79.597,41</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.597,41
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 124.767,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.767,31
1	06/12/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2020 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.207	06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,40	Sim	R\$ 101,40
2	08/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 12/2021 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.909	08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,20	Sim	R\$ 750,20
3	09/12/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 12/2020 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	049.335	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,60	Sim	R\$ 147,60
4	16/12/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 12/2021 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.782	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.333,62	Sim	R\$ 3.333,62

5	16/12/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 12/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.494	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 508,46	Sim	R\$ 508,46
6	17/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 12/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	477	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 794,00	Sim	R\$ 794,00

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 891,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 891,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.047,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.047,18
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.061,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.061,31

1	09/12/2021	MATERIAL DE USO PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021 B.L.BARROS & CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 05026039000100	185	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
2	22/12/2020	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS REF 12/2021 MARCELO BUENO E CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 68297308000184	017946	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,60	Sim	R\$ 580,60
3	16/12/2021	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF. 12/2021 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.494	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,75	Sim	R\$ 220,75

**PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 66.448,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.448,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.988,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.988,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.685,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.685,43
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 52.775,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.775,19

1	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (SELMA DA CRUZ ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.028,12	Sim	R\$ 1.028,12
2	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (MICHELE RIBEIRO PEREIRA ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.002,12	Sim	R\$ 2.002,12

3	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (JOYCE LEAL DE CARVALHO ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.757,38	Sim	R\$ 2.757,38
4	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (JOCELIA DOS SANTOS MOREIRA ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 513,84	Sim	R\$ 513,84
5	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (ANDREIA APARECIDA OLIMPIO ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.020,86	Sim	R\$ 2.020,86
6	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (ELIZANGELA MENDES DE OLIVEIRA ANDRADE ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.449,22	Sim	R\$ 1.449,22
7	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (GRASIELA GOMES PEREIRA ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 324,67	Sim	R\$ 324,67
8	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (MARIA LUSIANA CHAVES ) REF 12/2021 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 (VANESSA DOS SANTOS RUSSO ) REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,98	Sim	R\$ 378,98
10	23/12/2021	FGTS RESCISÓRIO (REGILDA PENHA DA SILVA ) REF 12/2021 PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.206,25	Sim	R\$ 1.206,25

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 89.117,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89.117,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 635.971,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 635.971,16
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 836.627,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 836.627,66

1	09/12/2021	2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS REF. 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.796,00	Sim	R\$ 19.796,00
2	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\$ 449,53	Sim	R\$ 449,53
3	30/11/2021	INSS REF 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.357,37	Sim	R\$ 4.357,37
4	15/12/2021	INSS 13º SALARIO REF 13/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		15/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.110,07	Sim	R\$ 4.110,07
5	17/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS 1º PERÍODO REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		16/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.871,72	Sim	R\$ 2.871,72
6	23/12/2021	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		22/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30.042,00	Sim	R\$ 30.042,00
7	24/12/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.505,16	Sim	R\$ 15.505,16
8	12/11/2021	ASSISTÊNCIA MÉDICA 11/2021 ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	34558	24/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.282,14	Sim	R\$ 2.282,14
9	13/12/2021	CONVENIO ODONTOLÓGICO ACRESCENTADO NO SALÁRIO LIQUIDO DOS COLABORADORES REF. 12/2021 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	681918	28/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,62	Sim	R\$ 788,62
10	30/12/2021	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO FUNCIONARIOS REF 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.915,26	Sim	R\$ 8.915,26

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.433,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.433,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 42.115,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.115,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 19.250,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.250,72
1	30/11/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 11/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	417	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
2	30/11/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 179 JBS e NFSE 3286 QUALIMED 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
3	30/11/2021	IRRF SOBRE NFSE 179 JBS 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
4	30/11/2021	ISSQN REF. 11/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 406 e 417 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	940261	07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
5	15/12/2021	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12/2021 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	186	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 DE CÂMERA REF. 12/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	429	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
7	30/12/2021	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 12/2021 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	441	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
<b>SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 250,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.907,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.907,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.842,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.842,29



1	30/11/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 179 JBS e NFSE 3286 QUALIMED REF 11/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim	R\$ 23,25
2	03/11/2021	PEÇAS PARA CARRO DA ENTIDADE REF 11/2021 (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
3	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	1283593	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 127.376,07</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 127.376,07</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
22/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,09	Sim R\$ 28,09
23/12/2021	DESPESAS NAO PLANEJADAS, GRRF RESCISÓRIO REGILDA PENHA DA SILVA SEM COBERTURA CONTRATUAL REF 12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 804,01	Sim R\$ 804,01
23/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,55	Sim R\$ 28,55
23/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,36	Sim R\$ 33,36
24/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,74	Sim R\$ 0,74
24/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,79	Sim R\$ 3,79
27/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,41	Sim R\$ 0,41
27/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,41	Sim R\$ 1,41
28/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim R\$ 0,38


28/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
30/12/2021	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,88	Sim	R\$ 2,88
30/12/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA JRF REF DI PLUS AGIL REF.12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,33	Sim	R\$ 6,33
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 911,13</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 911,13</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 911,13</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 154.009,78</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 128.287,20</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 25.722,58</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 154.009,78</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 128.287,20</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 25.722,58</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 07/2020

Data da Assinatura: 14/08/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.530.124,61

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

CNPJ: 03.589.343/0001-21

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

Objeto: Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### 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 18ª PARCELA REF. 01/2022 (1ª E 2ª AD)	03/01/2022	06/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 92.402,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 92.402,87
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 92.402,87</b>

#### 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. 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: 58045-7	Sim	R\$ 287,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 287,61
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 287,61</b>

#### 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: 58045-7	Sim	R\$ 9,32
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 77,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 86,39
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 86,39</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92.776,87
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 92.776,87</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 25.722,58
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 25.722,58
(C) Total das Receitas	R\$ 92.776,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 92.776,87



31/01/2022	R\$ 2.357,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2022	R\$ 2.357,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 42.595,44</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.595,44	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 10.565,45</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.565,45	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 13.691,85</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.691,85	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 18.338,14</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.338,14	
1	01/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (PATRICIA ALVES DE ALVARENGA DE GODOI) REF.01/2022 PATRICIA ALVES DE ALVARENGA DE GODOI CPF/CNPJ: 32563468809		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 925,67	Sim	R\$ 925,67
2	01/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (AMANDA CRISTINA DA SILVA BRAGA) REF.01/2022 AMANDA CRISTINA DA SILVA BRAGA CPF/CNPJ: 37352358838		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 496,67	Sim	R\$ 496,67
3	01/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS) REF.01/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ: 34447503824		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 496,67	Sim	R\$ 496,67
4	03/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (NAIARA DE CASTRO SILVA) REF.01/2022 NAIARA DE CASTRO SILVA CPF/CNPJ: 38890556803		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 925,67	Sim	R\$ 925,67
5	03/01/2022	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (JOYCE LEAL DE CARVALHO) REF 03/01/2022 JOYCE LEAL DE CARVALHO CPF/CNPJ: 30926619829		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 446,67	Sim	R\$ 446,67
6	03/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022 FUNCIONARIOS CPF/CNPJ:		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.449,40	Sim	R\$ 1.449,40
7	03/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022 FUNCIONARIOS CPF/CNPJ:		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.824,70	Sim	R\$ 5.824,70
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.554,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.554,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 58.829,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.829,59
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 57.615,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.615,62
1	24/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	673.264	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,87	Sim	R\$ 920,87
2	26/01/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.420	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 634,00	Sim	R\$ 634,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.196,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.196,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.628,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.628,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 85.175,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.175,12
1	24/01/2022	VALE TRANSPORTE REF 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	873305	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
<b>COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 10.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 171,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.516,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.516,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.112,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.112,66
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\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	18/01/2022	COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ENTIDADE REF 01/2022 Auto Posto Bosque dos Ipes S J Campos LTDA CPF/CNPJ: 12010311000110	006.210	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,25	Sim	R\$ 21,25
<b>CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 712,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 712,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.861,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.861,50
1	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
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 425,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 425,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.493,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.493,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.331,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.331,59
1	21/01/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 VANIA APARECIDA DA SILVA DE JESUS CPF/CNPJ: 22171694831	7	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00
2	28/01/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	036.928	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,40	Sim	R\$ 191,40
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.330,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.330,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 55.297,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.297,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 88.603,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.603,19
1	31/12/2021	FGTS DA 2ª PARCELA 13º SALARIO E FOLHA DE PAGAMENTO REF 12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.330,50	Sim	R\$ 4.330,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.937,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.937,82
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 85.232,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.232,69
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 121.829,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.829,49

1	24/01/2022	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 01-2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.574	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 612,08	Sim	R\$ 612,08
2	27/01/2022	MATERIAL DE COZINHA E USO REF 01/2022 COMERCIAL PR MENDONÇA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.919	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.678,34	Sim	R\$ 1.678,34
3	28/01/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.330	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,60	Sim	R\$ 340,60
4	28/01/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO REF 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.317	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,80	Sim	R\$ 306,80

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.999,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.999,84
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 209,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 209,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.938,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.938,53
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.851,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.851,66
1	24/01/2022	MATERIAL DE LIMPEZA ,USO, PEDAGOGICO E PEQUENOS REPAROS REF. 01-2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.574	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,65	Sim	R\$ 209,65

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 46.496,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.496,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 725.089,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 725.089,03
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 790.131,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 790.131,61
1	01/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (PATRICIA ALVES DE ALVARENGA DE GODOI) REF.01/2022 PATRICIA ALVES DE ALVARENGA DE GODOI CPF/CNPJ: 32563468809		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.262,20	Sim	R\$ 2.262,20
2	01/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (AMANDA CRISTINA DA SILVA BRAGA) REF.01/2022 AMANDA CRISTINA DA SILVA BRAGA CPF/CNPJ: 37352358838		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.327,70	Sim	R\$ 1.327,70



3	01/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS) REF.01/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ: 34447503824		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.327,70	Sim	R\$ 1.327,70
4	03/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS (NAIARA DE CASTRO SILVA) REF.01/2022 NAIARA DE CASTRO SILVA CPF/CNPJ: 38890556803		03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.262,20	Sim	R\$ 2.262,20
5	03/01/2022	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (JOYCE LEAL DE CARVALHO) REF 03/01/2022 JOYCE LEAL DE CARVALHO CPF/CNPJ: 30926619829		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.190,23	Sim	R\$ 5.190,23
6	03/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.878,56	Sim	R\$ 3.878,56
7	03/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		11/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.146,00	Sim	R\$ 15.146,00
8	31/12/2021	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO REF 12/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		17/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 382,33	Sim	R\$ 382,33
9	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\$ 4.459,03	Sim	R\$ 4.459,03
10	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\$ 250,82	Sim	R\$ 250,82
11	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\$ 153,28	Sim	R\$ 153,28
12	27/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO MAURICEIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO REF 01-2022 MAURICEIA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO CPF/CNPJ: 31157316808		27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
13	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.360,00	Sim	R\$ 6.360,00

14	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF 01-2022 GUSTAVO FELIPE DE MELO CPF/CNPJ: 49774277856		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.673,00	Sim	R\$ 1.673,00
15	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO CIBELE AVELLAR DE SOUZA REF 01-2022 Cibele Avellar de Souza CPF/CNPJ: 42555087800		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
16	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO IVANEIDE PINHEIRO ADELINO REF 01-2022 IVANEIDE PINHEIRO ADELINO CPF/CNPJ: 25136032812		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
17	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO ANGELICA ROBERTA SOUZA TAVARES REF 01-2022 ANGELICA ROBERTA SOUZA TAVARES CPF/CNPJ: 08521461402		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,00	Sim	R\$ 238,00
18	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO REGIANE AUGUSTA GARCIA REF 01-2022 REGIANE AUGUSTA GARCIA CPF/CNPJ: 56045701844		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
19	28/01/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DE LIMA REF 01-2022 CONCEIÇÃO DE MARIA ALVES DE LIMA CPF/CNPJ: 75339129349		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,00	Sim	R\$ 249,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.523,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.523,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.549,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.549,28
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.727,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.727,32
1	31/12/2021	IRRF SOBRE NFSE 186 JBS 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
2	31/12/2021	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 186 JBS 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
3	31/12/2021	ISSQN REF. 12/2021 RETIDO SOBRE AS NFS-E 429 e 441 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	18852	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40

4	12/12/2021	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 DE CÂMERA REF. 01/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	462	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
6	25/01/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-SOCIAL REF.01/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	205	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
7	31/01/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 01/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	192	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 73,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 8.157,71</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.157,71
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 6.768,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.768,79

1	14/01/2022	MANUTENÇÃO EM 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
2	14/01/2022	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CARRO DA UNIDADE ESCOLAR 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
3	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	1283593	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 70.528,39</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 70.528,39</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,98	Sim R\$ 8,98

03/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,99	Sim	R\$ 9,99
10/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
03/01/2022	DESPESAS NÃO PLANEJADAS, DIFERENÇA RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS 2º PERÍODO REF 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,00	Sim	R\$ 3,00
11/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,01	Sim	R\$ 1,01
11/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,10	Sim	R\$ 18,10
13/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
17/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,78	Sim	R\$ 0,78
17/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,85	Sim	R\$ 6,85
24/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,90	Sim	R\$ 1,90
24/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,41	Sim	R\$ 6,41
26/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
26/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
27/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,72	Sim	R\$ 5,72
27/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,56	Sim	R\$ 12,56
28/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,77	Sim	R\$ 2,77
28/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,30	Sim	R\$ 5,30
31/01/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,20	Sim	R\$ 2,20


31/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,45	Sim	R\$ 2,45
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 88,57</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 88,57</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 88,57</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 118.499,45</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 70.616,96</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 47.882,49</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 118.499,45</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 70.616,96</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 47.882,49</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 07/2020

**Data da Assinatura:** 14/08/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.530.124,61

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo

**CNPJ:** 03.589.343/0001-21

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

**Objeto:** Atendimento educacional a crianças de 0 a 5 anos.

### Responsáveis:

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

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL DA 19ª PARCELA REF. 02/2022 (1º E 2º AD)	01/02/2022	02/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 73.976,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 73.976,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 73.976,40</b>

#### 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. 02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 576,79
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 576,79</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 576,79</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA JUROS DE POUPANÇA (PROVISÕES) REF. 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 1213-0, Nº Conta: 58045-7	Sim	R\$ 77,45
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 77,45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 77,45</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 74.630,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.630,64</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 47.882,49
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 47.882,49
(C) Total das Receitas	R\$ 74.630,64
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 74.630,64

### Transferências Realizadas



21/02/2022	R\$ 1.590,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 414,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 1.885,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 414,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 1.590,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 414,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2022	R\$ 1.104,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2022	R\$ 1.104,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2022	R\$ 3.505,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2022	R\$ 3.505,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 54.875,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 54.875,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF REF DI PLUS ÁGIL' 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 01/02/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 118.000,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 118.000,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.796,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.796,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 60.384,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.384,46
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 53.819,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 53.819,08
1	03/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.591	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.022,15	Sim	R\$ 1.022,15



2	10/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.757	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.138,05	Sim	R\$ 1.138,05
3	17/02/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	675.409	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 532,16	Sim	R\$ 532,16
4	18/02/2022	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.935	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.104,18	Sim	R\$ 1.104,18

**BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.999,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.999,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.589,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.589,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.824,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.824,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 82.585,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.585,52

1	09/02/2022	VALE TRANSPORTE REF 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	877107	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,40	Sim	R\$ 478,40
2	25/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881195	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.059,20	Sim	R\$ 2.059,20
3	25/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881208	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00

**CONCESSIONÁRIAS ( TELEFONE, INTERNET) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.618,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.618,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 44,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 756,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 756,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.817,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.817,00

1	19/01/2022	TELEFONIA MÓVEL REF. 01/2022 (PARCIAL) TIM S.A. CPF/CNPJ: 02421421000626	144.028.430	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,50	Sim	R\$ 44,50
---	------------	--	-------------	------------	---	-----------	-----	-----------

<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 33.250,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.250,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.189,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.189,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.918,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.918,49
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 22.141,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.141,64
1	04/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO REF 02/2022 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	2292	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 654,40	Sim	R\$ 654,40
2	09/02/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 02/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	186	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,75	Sim	R\$ 240,75
3	21/02/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA REF 02/2022 MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	012.335	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,80	Sim	R\$ 294,80

<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 148.231,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.231,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.976,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.976,79
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 59.628,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.628,49
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 84.626,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.626,40
1	31/01/2022	FGTS REF 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.976,79	Sim	R\$ 3.976,79

<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 210.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.342,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.342,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 88.170,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.170,51
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 115.486,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.486,90

1	02/02/2022	MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO REF. 02/2022 SILVIO PEREIRA LIMA - ME CPF/CNPJ: 15691519000130	225	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
2	09/02/2022	UTENSÍLIOS DE COZINHA E MATERIAL DE USO ref. 02/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	186	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,96	Sim	R\$ 84,96
3	14/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	1995	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.859,24	Sim	R\$ 2.859,24
4	15/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO REF. 02/2022 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	1925	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,75	Sim	R\$ 993,75
5	17/02/2022	MATERIAL DE ESCRITORIO REF 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.896	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,90	Sim	R\$ 24,90
6	23/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA REF 02/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	488	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 886,00	Sim	R\$ 886,00
7	24/02/2022	MATERIAL DE USO E LIMPEZA REF 02/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	2050	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.346,74	Sim	R\$ 1.346,74

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 12.999,84</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.999,84	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 139,62</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 139,62	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 9.148,18</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.148,18	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.712,04</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.712,04	
1	03/02/2022	PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO REF. 02/2022 - PARCIAL NIKKEYPPAR COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 01488575000400	213.909	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,62	Sim	R\$ 35,62

2	10/02/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO REF 02/2022 KAWALE COMERCIO DE FERRO LTDA ME CPF/CNPJ: 05822504000100	004.183	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, H. ATIVIDADES, TFC, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: DE 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.561.716,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.561.716,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 55.068,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.068,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 771.585,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 771.585,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 735.062,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 735.062,84

1	31/01/2022	INSS REF 01/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.515,59	Sim	R\$ 3.515,59
2	31/01/2022	IRRF SOBRE FERIAS REF 02/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 562,18	Sim	R\$ 562,18
3	25/02/2022	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF 02/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.317,00	Sim	R\$ 49.317,00
4	25/02/2022	SALÁRIO FUNCIONARIO GUSTAVO FELIPE DE MELO REF 02-2022 GUSTAVO FELIPE DE MELO CPF/CNPJ: 49774277856		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.674,00	Sim	R\$ 1.674,00

**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 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 64.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.671,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.671,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 48.072,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.072,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.056,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.056,32

1	31/01/2022	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022 J C J L SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 11703827000188	7	02/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
---	------------	---	---	------------	---	--------------	-----	--------------

2	31/01/2022	SERVIÇO DE RONDA MOTORIZADA PARA UNIDADE ESCOLAR REF 01/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	471	02/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,60	Sim	R\$ 607,60
3	25/01/2022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF 01/2022 (PARCIAL) FERREIRA DE LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 32278708000103	494	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
4	31/01/2022	PIS+COFINS+CSLL SOBRE NFS-e 192 JBS REF 01/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,73	Sim	R\$ 60,73
5	31/01/2022	IRRF SOBRE NFSE 192 JBS REF 01/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,59	Sim	R\$ 19,59
6	31/01/2022	ISSQN REF. 01/2022 RETIDO SOBRE AS NFS-E 462 e 471 DOUGLAS MIGUEL SANTOS (PARCIAL) PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	77732	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,40	Sim	R\$ 30,40
7	21/02/2022	SERVIÇO DE MONITORAMENTO UNIDADE ESCOLAR REF 02/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	497	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
8	23/02/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	200	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
9	24/02/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O ESOCIAL REF. 02/2022 (PARCIAL) MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	314	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, SEGUROS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.804,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.804,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.231,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.231,21
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 4.963,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.963,85
1	01/02/2022	ELABORAÇÃO DE LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) REF 02/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	238	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

2	01/02/2022	ELABORAÇÃO PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) e PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) Ref. 02/2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	239 e 240	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	15/02/2022	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/FIORINO (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,80	Sim	R\$ 23,80
4	15/02/2022	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 FIAT/UNO MILLE (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,13	Sim	R\$ 29,13
5	15/02/2022	ARRECAÇÃO ESTADUAL IPVA 2022 TOYOTA HILUX (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,98	Sim	R\$ 235,98
6	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
7	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO HILUX REF. 2021 (PARCIAL) SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA CPF/CNPJ:		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
8	23/02/2022	EXAME ADMISSÃO REF 02/2022 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 12265756000141	3778	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 391,89	Sim	R\$ 391,89
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 79.624,30</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 79.624,30</b>

#### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
04/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,78	Sim	R\$ 3,78
04/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,07	Sim	R\$ 1,07
07/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
08/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,43	Sim	R\$ 0,43
09/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,36	Sim	R\$ 1,36

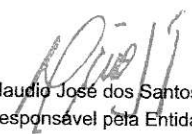
10/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
14/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,57	Sim	R\$ 13,57
15/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,06	Sim	R\$ 5,06
17/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,21	Sim	R\$ 1,21
21/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,47	Sim	R\$ 4,47
22/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,71	Sim	R\$ 2,71
24/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,25	Sim	R\$ 9,25
25/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI PLUS AGIL REF.02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,52	Sim	R\$ 68,52
25/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF REF DI AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,35	Sim	R\$ 73,35
25/02/2022	DESPESAS NÃO PLANEJADAS TENTATIVA FRUSTADA PAGAMENTO (MARINES RIBEIRO SANTOS) REF 02 2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,00	Sim	R\$ 427,00
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 618,31</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 618,31</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 618,31</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 122.513,13</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 80.242,61</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 42.270,52</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 122.513,13</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 80.242,61</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 42.270,52</b>

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