



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 26/01/2022 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: 15/2022

Data da Assinatura: 26/01/2022

Valor da Parceria: R\$ 2.554.397,76

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 em período integral de crianças de zero a cinco anos de idade, visando atender a demanda do Município.

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 1ª PARCELA REF. 01/2022	26/01/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219924	Sim	R\$ 17.738,87
REPASSE PUBLICO MUNICIPAL 2ª PARCELA REF. 02/2022	01/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219924	Sim	R\$ 106.433,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 124.172,11
TOTAL						R\$ 124.172,11

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP EMPRESA AGIL REF. 02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219924	Sim	R\$ 393,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 393,55
TOTAL						R\$ 393,55

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (DAIANA ROSA SOUZA) REF. 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219924	Sim	R\$ 1.321,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS) REF. 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 25135, Nº Conta: 219924	Sim	R\$ 1.122,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.443,00
TOTAL						R\$ 2.443,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127.008,66
TOTAL	R\$ 127.008,66

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 127.008,66
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 127.008,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/02/2022	R\$ 118.132,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2022	R\$ 118.132,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2022	R\$ 21.855,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2022	R\$ 21.855,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/02/2022	R\$ 2.883,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/02/2022	R\$ 2.883,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2022	R\$ 164,97	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
17/02/2022	R\$ 433,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2022	R\$ 164,97	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
17/02/2022	R\$ 433,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 331,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2022	R\$ 331,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2022	R\$ 1.533,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2022	R\$ 1.533,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2022	R\$ 3.256,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2022	R\$ 3.256,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 71.666,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 71.666,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação RF CP Empresa AGIL (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Beneficiária Social e Educacional Lirios do Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 26/01/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 144.868,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 144.868,08
Total Pago no Período							R\$ 5.869,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.869,70
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 138.998,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 138.998,38
1	09/02/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 753153300436	674.711	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.069,86	Sim R\$ 1.069,86
2	26/01/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.424	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 766,34	Sim R\$ 766,34
3	03/02/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.599	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.232,39	Sim R\$ 1.232,39
4	10/02/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.746	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.572,05	Sim R\$ 1.572,05
5	18/02/2022	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME CPF/CNPJ: 13135905000110	132.735.926	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.229,06	Sim R\$ 1.229,06
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 40.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40.999,92
Total Pago no Período							R\$ 8.164,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.164,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 32.835,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.835,92
1	09/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	877120	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.066,40	Sim R\$ 4.066,40

2	25/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881213	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
3	25/02/2022	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO REF. 03/2022 (PARCIAL) CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	881203	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.889,60	Sim	R\$ 3.889,60

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,08
Total Pago no Período								R\$ 4.658,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.658,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 20.341,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.341,42
1	09/02/2022	MATERIAL USO/COZINHA REF 02/2022 ATACADÃO S.A. CPF/CNPJ: 7531533300436	674.716	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,10	Sim	R\$ 600,10
2	09/02/2022	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	184	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,26	Sim	R\$ 202,26
3	26/01/2022	SEGURO UNIDADE ESCOLAR REF. 01/2022 (parcela 1 de 10) ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A CPF/CNPJ: 27833136000100	1338730	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	28/01/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 01/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	036.925	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 192,25	Sim	R\$ 192,25
5	03/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	004.401	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
6	04/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 EQUIVALE - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 07477122000112	037.063	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,15	Sim	R\$ 115,15
7	04/02/2022	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS REF 02/2022 MAFER CONFECÇÃO DE UNIFORMES EIRELI CPF/CNPJ: 18604021001	002.297	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.967,10	Sim	R\$ 2.967,10

8	21/02/2022	MATERIAL DE USO/CONSUMO REF 02/2022 (UTENSÍLIOS COZINHA) MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CPF/CNPJ: 08822449000147	012.334	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 331,00	Sim	R\$ 331,00
9	21/02/2022	EPC - Equipamento de Proteção Coletiva Ref 02/2022 UNIFRAN EPIS E UNIFORMES EIRELI EPP CPF/CNPJ: 31500641000139	004.534	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 149.069,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149.069,52
Total Pago no Período								R\$ 412,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 412,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 148.657,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.657,13
1	31/01/2022	FGTS REF 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,39	Sim	R\$ 412,39

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.200,00
Total Pago no Período								R\$ 12.219,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.219,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 78.980,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.980,09
1	09/02/2022	MATERIAL DE USO/COZINHA REF 02/2022 JOSE RENATO FABRICIO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02073227000192	184	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,96	Sim	R\$ 100,96
2	27/01/2022	MATERIAL DE USO/LIMPEZA REF 01/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.916	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.643,97	Sim	R\$ 4.643,97
3	28/01/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.333	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 284,70	Sim	R\$ 284,70
4	31/01/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 01/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.399	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,60	Sim	R\$ 239,60

5	02/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.488	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,70	Sim	R\$ 140,70
6	07/02/2022	MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA REF 02/2022 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO VALE DO SOL LTDA - EP CPF/CNPJ: 48285852000107	001.602	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,49	Sim	R\$ 999,49
7	14/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE REF 02/2022 COMERCIAL PR MENDONCA LTDA CPF/CNPJ: 38459899000188	001.990	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.424,24	Sim	R\$ 3.424,24
8	15/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022 DINIZ & GOULART PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 09582853000153	001.924	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,70	Sim	R\$ 998,70
9	17/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO REF. 02/2022 GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	050.882	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 268,75	Sim	R\$ 268,75
10	21/02/2022	MATERIAL USO REF 02/2022 FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 31034771000123	016.400	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,80	Sim	R\$ 144,80
11	21/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE REF. 02/2022 MASTER PLASTIC IND.COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI CPF/CNPJ: 13271295000182	010.458	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
12	23/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA REF 02/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	494	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 894,00	Sim	R\$ 894,00

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

Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.720.032,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.720.032,00	
Total Pago no Período							R\$ 69.788,28	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 69.788,28	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 1.650.243,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.650.243,72	
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\$ 311,28	Sim	R\$ 311,28

2	07/02/2022	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS REF. 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.855,00	Sim	R\$ 4.855,00
3	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (ALINE RODRIGUES BRANDÃO) ALINE RODRIGUES BRANDÃO CPF/CNPJ: 41311832858		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.469,00	Sim	R\$ 1.469,00
4	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS) BIANCA MARCELINO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 44885796806		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 763,00	Sim	R\$ 763,00
5	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (DAIANA ROSA SOUZA DA SILVA) DAIANA ROSA SOUZA DA SILVA CPF/CNPJ: 50086273841		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.321,00	Sim	R\$ 1.321,00
6	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (JACIENE RODRIGUES FERREIRA) JACIENE RODRIGUES FERREIRA CPF/CNPJ: 03590057300		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.276,00	Sim	R\$ 1.276,00
7	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (FERNANDA SOARES DA SILVA) FERNANDA SOARES DA SILVA CPF/CNPJ: 43230515811		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.122,00	Sim	R\$ 1.122,00
8	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA) ROSANEA ALVES DOS SANTOS MOURA CPF/CNPJ: 95951962668		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.277,00	Sim	R\$ 1.277,00
9	25/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIO REF. 02/2022 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) MARIA DO CARMO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 12152874706		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.277,00	Sim	R\$ 1.277,00
10	28/02/2022	SALARIO DE FUNCIONÁRIOS REF. 02/2022 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.117,00	Sim	R\$ 56.117,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01 A 05.

Total Previsto em Planejamento	R\$ 114.085,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114.085,68
Total Pago no Período	R\$ 1.345,68

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.345,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 112.740,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.740,00
1	23/02/2022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 02/2022 JBS ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME CPF/CNPJ: 08967193000166	204	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,68	Sim	R\$ 1.225,68
2	24/02/2022	ENVIO DE INFORMAÇÕES DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) PARA O E-social 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, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01 A 05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.000,08
Total Pago no Período								R\$ 4.918,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.918,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 5.081,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.081,83
1	01/02/2022	Elaboração de LTCAT Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho Ref. . 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	235	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	01/02/2022	Elaboração de PGR Programa de Gerenciamento de Riscos REF. 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	236	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	01/02/2022	Elaboração de PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Ref. 2022 MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 36380512000178	237	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	15/02/2022	IPVA REF. 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
5	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO FIAT/UNO MILLE REF 2022 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
6	15/02/2022	IPVA REF. 2022 FIAT/UNO (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

7	15/02/2022	IPVA REF. 2022 FIAT/FIORINO IE (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
8	15/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO TOYOTA HILUX REF 2022 (PARCIAL) SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CPF/CNPJ: 46377222000129		15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,07	Sim	R\$ 12,07
9	23/02/2022	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL REF 02/2022 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME CPF/CNPJ:	3786	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.016,40	Sim	R\$ 1.016,40
10	24/02/2022	CONFECÇÃO DE CARIMBOS REF. 02/2022 Clcheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1536	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,00	Sim	R\$ 202,00
11	24/02/2022	IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO REF. 02/2022 DOUGLAS MIGUEL SANTOS SILVA LTDA CPF/CNPJ: 37033345000106	500	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.286,80	Sim	R\$ 2.286,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 107.376,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 107.376,87

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
14/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
14/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 13,86	Sim	R\$ 13,86
15/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
15/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,64	Sim	R\$ 2,64
17/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
17/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
21/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07


21/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53
22/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
22/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA 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 PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,26	Sim	R\$ 1,26
24/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,35	Sim	R\$ 6,35
25/02/2022	IR PREJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,62	Sim	R\$ 32,62
25/02/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF PC EMPRESA AGIL REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,02	Sim	R\$ 145,02
25/02/2022	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (DAIANA ROSA SOUZA) REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.321,00	Sim	R\$ 1.321,00
25/02/2022	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO (BIANCA MARCELINO DOS SANTOS) REF. 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.122,00	Sim	R\$ 1.122,00
25/02/2022	DESPEAS NÃO PLANEJADAS, VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS SEM COBERTURA CONTRATUAL REF. 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 457,60	Sim	R\$ 457,60
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 3.107,32
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.107,32
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.107,32

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 127.008,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 110.484,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 16.524,47
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 127.008,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 110.484,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 16.524,47

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