



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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: 04/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.798.155,84

Entidade Beneficiária: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS

CNPJ: 00716578/0001-49

Endereço: Rua JEQUIRIÇÁ, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA, São Paulo - SP, Brasil

Objeto:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	18/06/2021 15:37	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal	527838962	480.188.638-81
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade	44452163	373.357.528-84
EDNA ISIDORIA SANTANA	Conselho Fiscal	295851016	165.007.948-69
Noemi Alves Bispo Matos	Conselho Fiscal	185716982	085.385.448-37

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MAIO/2021 - PARCELA 13	03/05/2021	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.588,16
TOTAL						R\$ 116.588,16

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 52,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 52,25
TOTAL						R\$ 52,25

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 04/2021	10/05/2021	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 120,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120,88
TOTAL						R\$ 120,88

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO - 04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2,97
DEVOLUÇÃO - 04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 6,41
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 6,97
DEVOLUÇÃO - 02/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 482,36
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2,97
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 581,68
TOTAL						R\$ 581,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.342,97
TOTAL	R\$ 117.342,97

(A) Saldo Anterior	R\$ 54.878,83
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 54.878,83
(C) Total das Receitas	R\$ 117.342,97
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.342,97

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/05/2021	R\$ 9.003,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2021	R\$ 703,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/05/2021	R\$ 1.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/05/2021	R\$ 3.010,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2021	R\$ 1.930,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2021	R\$ 15.226,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

05/05/2021	R\$ 2.488,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2021	R\$ 68.715,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 2.633,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/05/2021	R\$ 11.752,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 7.986,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2021	R\$ 8.544,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2021	R\$ 116.588,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2021	R\$ 703,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/05/2021	R\$ 9.003,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/05/2021	R\$ 1.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE 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\$ 3.010,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2021	R\$ 1.930,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2021	R\$ 15.226,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/05/2021	R\$ 2.488,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2021	R\$ 68.715,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE 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\$ 11.752,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE 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\$ 2.633,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2021	R\$ 7.986,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE 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\$ 8.544,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2021	R\$ 116.588,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE 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 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS 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	
1/3 DE FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 46.646,64	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 46.646,64	
Total Pago no Período							R\$ 684,53	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 684,53	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.573,33	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.573,33	
Saldo							R\$ 33.388,78	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.388,78	
1	13/05/2021	RESCISÃO MARIA DE LOURDES - 05/2021 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,53	Sim	R\$ 684,53
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 141.140,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 141.140,16	
Total Pago no Período							R\$ 492,97	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 492,97	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.770,06	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.770,06	
Saldo							R\$ 100.877,13	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100.877,13	
1	13/05/2021	RESCISÃO MARIA DE LOURDES - 05/2021 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 492,97	Sim	R\$ 492,97
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 316.800,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 16.208,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.208,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 136.631,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 136.631,00	
Saldo							R\$ 163.961,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 163.961,00	
1	17/05/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	18	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.680,00	Sim	R\$ 7.680,00
2	31/05/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	20	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.528,00	Sim	R\$ 8.528,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.521,38	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.521,38	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 43.164,38	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.164,38	
Saldo							R\$ 14.314,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.314,24	

1	06/05/2021	VALE TRANSPORTE - 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	613.406	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.288,00	Sim	R\$ 2.288,00
2	03/05/2021	VALE TRANSPORTE - 05/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	140184	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,38	Sim	R\$ 233,38

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 201.067,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.067,92
Total Pago no Período								R\$ 6.584,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.584,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.468,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.468,00
Saldo								R\$ 41.015,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.015,82
1	30/04/2021	FGTS - 04/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.584,10	Sim	R\$ 6.584,10

MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 9.451,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.451,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.337,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.337,78
Saldo								R\$ 40.211,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.211,01
1	04/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	56	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.726,13	Sim	R\$ 4.726,13
2	04/05/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	57	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.450,08	Sim	R\$ 3.450,08
3	30/04/2021	EXAMES ASO - 04/2021 - PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	934	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
4	11/05/2021	UNIFORMES - 05/2021 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	21	19/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 126,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.624,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.624,60
Saldo								R\$ 648,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 648,90

1	07/05/2021	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 05/2021 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	51	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,50	Sim	R\$ 126,50
PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.808,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.808,00
Total Pago no Período								R\$ 703,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 703,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.151,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.151,87
Saldo								R\$ 63.952,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.952,59
1	19/05/2021	GRRF - 05/2021 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,54	Sim	R\$ 703,54
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.971,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,36
Total Pago no Período								R\$ 599,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 599,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.372,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.372,06
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	13/05/2021	RESCISÃO MARIA DE LOURDES - 05/2021 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 599,30	Sim	R\$ 599,30
SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.729.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.729.200,00
Total Pago no Período								R\$ 80.706,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.706,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 669.022,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 669.022,85
Saldo								R\$ 979.470,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 979.470,19
1	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.264,50	Sim	R\$ 69.264,50
2	30/04/2021	GPS - 04/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.168,47	Sim	R\$ 5.168,47
3	28/04/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2021 PARCIAL UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	467928	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
4	27/04/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 04/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	24323	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.450,15	Sim	R\$ 4.450,15

5	30/04/2021	PIS - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 808,26	Sim	R\$ 808,26
6	30/04/2021	IRRF - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 133,58	Sim	R\$ 133,58

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 155.399,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.399,04
Total Pago no Período								R\$ 10.189,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.189,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.169,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.169,88
Saldo								R\$ 42.039,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.039,26
1	03/05/2021	SITE - 05/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	87	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	04/05/2021	SERVIÇO DE ALARME E INTERFONE - 05/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	15	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	04/05/2021	CÂMERAS - 05/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	16	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
4	04/05/2021	PONTO ELETRÔNICO - 05/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	17	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	03/05/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 05/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	86	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	03/05/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 05/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	83	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
7	26/04/2021	INTERNET - 04/2021 ativa link internet banda larga CPF/CNPJ: 14587328000160	454	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,90	Sim	R\$ 149,90
8	25/05/2021	CONTADOR - 05/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	182	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.268,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.268,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 172.221,80
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 128.268,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 43.953,41
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 172.221,80
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 128.268,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 43.953,41

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:

GUSTAVO MORAES SANTANA
Conselho Fiscal
CPF 480.188.638-81
RG 527838962

WESLEY MORAES SANTANA
Responsável pela Entidade
CPF 373.357.528-84
RG 44452163

EDNA ISIDORIA SANTANA
Conselho Fiscal
CPF 165.007.948-69
RG 295851016

Noemi Alves Bispo Matos
Conselho Fiscal
CPF 085.385.448-37
RG 185716982