



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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:** 05/2020

**Data da Assinatura:** 22/05/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 4.668.065,28

**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	25/11/2021 09:34	null	Enviada para Análise

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade	44452163	373.357.528-84
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal	527838962	480.188.638-81
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 OUTUBRO/2021 - PARCELA 18	01/10/2021	13/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 205.463,18
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 205.463,18</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 205.463,18</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 10/2021	30/10/2021	30/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 943,85
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 943,85</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 943,85</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 09/2021	03/10/2021	03/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 56057-9	Sim	R\$ 293,76
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 293,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 293,76</b>

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

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

DEVOLUÇÃO - 07/2021	21/10/2021	21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 9.492,82
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO PLANEJAMENTO -07/2021	26/10/2021	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.800,00
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO SITE -07/2021	26/10/2021	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.120,00
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 07/2021	27/10/2021	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.240,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 15.652,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 15.652,82</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 222.353,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 222.353,61</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 319.111,53</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 319.111,53</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 222.353,61</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 222.353,61</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/10/2021	R\$ 12.399,27	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
20/10/2021	R\$ 4.162,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/10/2021	R\$ 12.657,56	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
25/10/2021	R\$ 1.944,89	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
25/10/2021	R\$ 4.162,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/10/2021	R\$ 4.500,00	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
29/10/2021	R\$ 14.824,45	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
01/10/2021	R\$ 111.697,98	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
04/10/2021	R\$ 26.060,46	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
05/10/2021	R\$ 6.170,45	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
06/10/2021	R\$ 3.600,00	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

11/10/2021	R\$ 6.992,86	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
07/10/2021	R\$ 24.510,52	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
13/10/2021	R\$ 205.000,00	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
15/10/2021	R\$ 12.399,27	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
20/10/2021	R\$ 4.162,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/10/2021	R\$ 12.657,56	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
25/10/2021	R\$ 1.944,89	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
25/10/2021	R\$ 4.162,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/10/2021	R\$ 4.500,00	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
29/10/2021	R\$ 14.824,45	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
01/10/2021	R\$ 111.697,98	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
04/10/2021	R\$ 26.060,46	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
05/10/2021	R\$ 6.170,45	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
06/10/2021	R\$ 3.600,00	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
07/10/2021	R\$ 24.510,52	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
11/10/2021	R\$ 6.992,86	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
13/10/2021	R\$ 205.000,00	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 01/10/2021 a 31/10/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>13º SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 210.648,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 210.648,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 6.160,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.160,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 80.530,32</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.530,32
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 123.956,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 123.956,92
1	30/11/2021	1º PARCELA 13º - 11/2021 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.699,52	Sim	R\$ 1.699,52
2	30/11/2021	1º PARCELA 13º - 11/2021 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.230,62	Sim	R\$ 2.230,62
3	30/11/2021	1º PARCELA 13º - 11/2021 LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 02819452680		22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.230,62	Sim	R\$ 2.230,62
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 456.192,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 456.192,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 40.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 313.992,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.992,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 101.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.800,00
1	01/10/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	44	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.184,00	Sim	R\$ 13.184,00
2	15/10/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	48	15/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.402,00	Sim	R\$ 12.402,00
3	29/10/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	52	29/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.814,00	Sim	R\$ 14.814,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 168.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.980,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.980,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 94.312,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.312,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 67.707,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.707,20
1	05/10/2021	VALE TRANSPORTE - 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	628444	04/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.980,00	Sim	R\$ 5.980,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 292.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.953,84</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.953,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 162.888,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162.888,66
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 115.957,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.957,50
1	01/10/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	116	04/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.284,05	Sim	R\$ 8.284,05
2	01/10/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	117	04/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.331,69	Sim	R\$ 4.331,69
3	15/10/2021	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 10/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		15/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	09/09/2021	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 09/2021 COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140	516	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,10	Sim	R\$ 888,10

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.734.320,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.734.320,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 138.263,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 138.263,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.766.895,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.766.895,30
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 829.161,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 829.161,27
1	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105.000,00	Sim	R\$ 105.000,00
2	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2021 PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		04/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.443,82	Sim	R\$ 7.443,82
3	30/09/2021	IRRF - 09/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 587,34	Sim	R\$ 587,34
4	30/09/2021	PIS - 09/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,57	Sim	R\$ 1.318,57
5	30/09/2021	FGTS - 09/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.406,19	Sim	R\$ 10.406,19
6	30/09/2021	GPS - 09/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.587,97	Sim	R\$ 6.587,97

7	20/09/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.106,45	Sim	R\$ 2.106,45
8	20/09/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 09/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	31669	11/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.813,09	Sim	R\$ 4.813,09

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 298.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 26.194,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.194,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 212.924,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 212.924,90
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 59.680,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.680,13
1	04/10/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	12	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	04/10/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	11	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
3	04/10/2021	SITE - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	10	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
4	04/10/2021	CONTADOR - 10/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	225	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
5	07/10/2021	PONTO ELETRÔNICO - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	59	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
6	07/10/2021	CÂMERAS - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	60	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
7	07/10/2021	SERVIÇO DE ALARME E INTERFONE - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	64	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
8	23/09/2021	INTERNET - 09/2021 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	10454334	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,97	Sim	R\$ 174,97
9	26/10/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 07/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	109	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00

10	26/10/2021	SITE - 07/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	111	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
11	26/10/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 07/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	110	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
12	28/10/2021	ENCONTRO PEDAGÓGICO - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	19	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.500,00	Sim	R\$ 4.500,00

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 195,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.222,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.222,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.782,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.782,17
1	21/09/2021	EXAMES ASO - 09/2021 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	1217	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 231.148,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 231.148,00</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 541.465,14</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 231.148,00</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 310.317,14</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 541.465,14</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 231.148,00</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 310.317,14</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:

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

GUSTAVO MORAES SANTANA  
Conselho Fiscal  
CPF 480.188.638-81  
RG 527838962

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

---