



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 05/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 4.851.104,97

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	28/01/2022 09:12	null	Em Correção

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 DEZEMBRO/2021 - PARCELA 20	03/12/2021	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 131.525,52
REPASSE DEZEMBRO/2021 - PARCELA 20	03/12/2021	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 73.937,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 205.463,18
TOTAL						R\$ 205.463,18

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 11/2021	01/12/2021	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 56057-9	Sim	R\$ 335,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 335,62
TOTAL						R\$ 335,62

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO	03/12/2021	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 13.484,00
DEVOLUÇÃO PONTO ELETRÔNICO - 08/2021	09/12/2021	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.000,00
DEVOLUÇÃO ALARME - 08/2021	09/12/2021	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.600,00

DEVOLUÇÃO CÂMERAS - 08/2021	09/12/2021	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 3.000,00
DEVOLUÇÃO PLANEJAMENTO - 08/2021	13/12/2021	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.800,00
DEVOLUÇÃO SITE - 08/2021	13/12/2021	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.120,00
DEVOLUÇÃO ASSESSORIA - 08/2021	13/12/2021	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.240,00
DEVOLUÇÃO - 08/2021	13/12/2021	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 89,56
DEVOLUÇÃO - 08/2021	30/12/2021	30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 289,31
DEVOLUÇÃO - 08/2021	24/12/2021	24/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 364,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 25.987,37
TOTAL						R\$ 25.987,37

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231.786,17
TOTAL	R\$ 231.786,17

(A) Saldo Anterior	R\$ 212.172,08
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 212.172,08
(C) Total das Receitas	R\$ 231.786,17
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 231.786,17

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2021	R\$ 22.872,90	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
03/12/2021	R\$ 205.800,00	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
06/12/2021	R\$ 5.992,78	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
07/12/2021	R\$ 14.981,95	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
06/12/2021	R\$ 125.435,01	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
09/12/2021	R\$ 10,45	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
10/12/2021	R\$ 24.209,49	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
14/12/2021	R\$ 2.766,38	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
16/12/2021	R\$ 450,00	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
20/12/2021	R\$ 100.980,81	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

31/12/2021	R\$ 4.746,36	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
------------	-----------------	---------	--	-----	---	---

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 01/12/2021 a 31/12/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 210.648,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 210.648,00	
Total Pago no Período							R\$ 49.423,94	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.423,94	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 140.337,02	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 140.337,02	
Saldo							R\$ 20.887,04	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.887,04	
1	20/12/2021	2º PARCELA 13º - DAIANE DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		14/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.568,64	Sim	R\$ 1.568,64
2	20/12/2021	2º PARCELA 13º - DEYVISON Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		14/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.266,40	Sim	R\$ 1.266,40
3	20/12/2021	2º PARCELA 13º - 12/2021 PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.588,90	Sim	R\$ 46.588,90

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 456.192,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 456.192,00	
Total Pago no Período							R\$ 39.906,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.906,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 365.168,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 365.168,00	
Saldo							R\$ 51.118,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 51.118,00	
1	30/11/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	61	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.452,00	Sim	R\$ 16.452,00
2	10/12/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	64	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.070,00	Sim	R\$ 11.070,00
3	23/12/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	67	23/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.384,00	Sim	R\$ 12.384,00

BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 155.760,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 155.760,00
Total Pago no Período							R\$ 5.948,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.948,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 106.938,40

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.938,40
Saldo								R\$ 42.872,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.872,80
1	03/12/2021	VALE TRANSPORTE - 12/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	634765	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.948,80	Sim	R\$ 5.948,80
MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 264.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 264.000,00
Total Pago no Período								R\$ 11.740,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.740,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 185.915,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 185.915,62
Saldo								R\$ 66.344,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.344,17
1	02/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 12/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	144	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,18	Sim	R\$ 318,18
2	02/12/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	142	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.530,22	Sim	R\$ 6.530,22
3	02/12/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	143	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,80	Sim	R\$ 119,80
4	06/12/2021	MATERIAL DE LIMPEZA - 12/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	145	06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.322,01	Sim	R\$ 4.322,01
5	16/12/2021	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 12/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		16/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.794.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.794.560,00
Total Pago no Período								R\$ 171.714,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171.714,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.061.949,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.061.949,42
Saldo								R\$ 560.896,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 560.896,14
1	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		06/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115.203,30	Sim	R\$ 115.203,30
2	30/11/2021	FGTS - 11/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.981,95	Sim	R\$ 14.981,95

3	10/12/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 11/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.197,05	Sim	R\$ 2.197,05
4	13/11/2021	SALÁRIOS - CONÊNIO MÉDICO - 11/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	34812	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.321,54	Sim	R\$ 5.321,54
5	30/11/2021	DCTF - 11/2021 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.495,61	Sim	R\$ 10.495,61
6	30/11/2021	PIS - 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		21/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.861,29	Sim	R\$ 1.861,29
7	21/12/2021	IRRF - 11/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		21/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 589,27	Sim	R\$ 589,27
8	31/12/2021	SALÁRIO DAIANE - 12/2021 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.799,26	Sim	R\$ 3.799,26
9	30/12/2021	RESCISÃO PATRICIA - 12/2021 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.464,90	Sim	R\$ 3.464,90
10	31/12/2021	SALÁRIO DEYVISON - 12/2021 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.897,97	Sim	R\$ 2.897,97
11	30/12/2021	RESCISÃO MARIA CAROLINA - 12/2021 MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 30635777827		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.155,94	Sim	R\$ 1.155,94
12	30/12/2021	RESCISÃO MARIA - 12/2021 PARCIAL MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 30635777827		30/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
13	31/12/2021	SALÁRIO LUCIMAR - 12/2021 LUCIMAR GARCIA MIRANDA ALCANTARA CPF/CNPJ: 33101686890		31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.332,76	Sim	R\$ 1.332,76
14	31/12/2021	SALÁRIO FATIMA - 12/2021 FATIMA VANESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 35168612822		31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.415,96	Sim	R\$ 1.415,96
15	31/12/2021	SALÁRIO E 2º PARCELA 13º - PARCIAL FLAVIA HELENA CABRAL CPF/CNPJ: 31513226894		31/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.997,64	Sim	R\$ 1.997,64

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)

Total Previsto em Planejamento	R\$ 306.472,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306.472,32
Total Pago no Período	R\$ 32.920,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.920,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 230.338,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230.338,03
Saldo	R\$ 43.214,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.214,29

1	22/11/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	24	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	25/11/2021	CONTADOR - 11/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	239	01/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
3	03/12/2021	PONTO ELETRÔNICO - 08/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	80	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	03/12/2021	CÂMERAS - 08/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	85	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
5	03/12/2021	ALARME E INTERFONE - 08/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	86	09/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
6	10/12/2021	CÂMERAS - 12/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	90	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
7	10/12/2021	ALARME E INTERFONE - 12/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	94	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
8	10/12/2021	PONTO ELETRÔNICO - 12/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	94	10/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
9	03/12/2021	SITE - 08/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	116	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
10	03/12/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 08/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	115	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
11	03/12/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 08/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	113	13/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
12	20/12/2021	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	40	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
13	20/12/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 12/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	33	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
14	20/12/2021	SITE - 12/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	31	20/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
15	20/12/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 12/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	32	21/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00

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

Total Previsto em Planejamento	R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.200,00
Total Pago no Período	R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.487,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.487,83
Saldo								R\$ 6.587,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.587,17
1	24/11/2021	EXAMES ASO - 11/2021 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	1349	03/12/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 311.778,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 311.778,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 443.958,25
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 311.778,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 132.179,86
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 443.958,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 311.778,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 132.179,86

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