



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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: 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 | 21/03/2022 15:21 | 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 FEVEREIRO/2022 - PARCELA 22 | 01/02/2022 | 07/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 205.463,18 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 205.463,18 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 205.463,18 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-------------------|
| RENDIMENTO BRUTO - 02/2022 | 28/02/2022 | 28/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Não | R\$ 514,03 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 514,03 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 514,03 |

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|------------------|
| ESTORNO TED - 02/2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 10,45 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 10,45 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 10,45 |

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

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

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|---------------------|
| DEVOLUÇÃO TED - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.800,00 |
| ESTORNO TED SOBRE CÂMERAS - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 5.800,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 5.800,00 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-----------------------|-------------|---|---|------------|----------------------|
| DEVOLUÇÃO - 10/2021 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 90,00 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 7.534,84 |
| DEVOLUÇÃO CONTADOR - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 3.600,00 |
| DEVOLUÇÃO ALARME E INTERFONE - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| DEVOLUÇÃO ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.240,00 |
| DEVOLUÇÃO PONTO ELETRÔNICO - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.723,25 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.522,17 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.985,21 |
| DEVOLUÇÃO SITE - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.120,00 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.701,32 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 6.935,73 |
| DEVOLUÇÃO - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 344,42 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE FGTS - 01/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.610,39 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 17.654,14 |
| DEVOLUÇÃO PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.800,00 |
| DEVOLUÇÃO CÂMERAS - 10/2021 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.850,25 |
| DEVOLUÇÃO - 02/2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 3.464,90 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO REFEIÇÃO - 01/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.034,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 67.810,62 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 67.810,62 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 279.598,28 |
| TOTAL | R\$ 279.598,28 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 73.555,80 |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 73.555,80 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 279.598,28 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 279.598,28 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|---------|---|------------|---|---|
| 23/02/2022 | R\$ 5.678,23 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 25/02/2022 | R\$ 13.513,91 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 16/02/2022 | R\$ 15.463,30 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 17/02/2022 | R\$ 1.732,92 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 08/02/2022 | R\$ 34.000,00 | 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 |
| 09/02/2022 | R\$ 20.624,66 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 18/02/2022 | R\$ 1.969,46 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 10/02/2022 | R\$ 11.134,40 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/02/2022 | R\$ 7.730,45 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 22/02/2022 | R\$ 5.000,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 23/02/2022 | R\$ 5.311,66 | 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 |
| 18/02/2022 | R\$ 452,43 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/02/2022 | R\$ 787,83 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 07/02/2022 | R\$ 100.000,00 | 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 |
| 14/02/2022 | R\$ 4.760,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 23/02/2022 | R\$ 5.678,23 | 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 |
| 25/02/2022 | R\$ 13.513,91 | 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 |
| 16/02/2022 | R\$ 15.463,30 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---|-----|---|---|
| 17/02/2022 | R\$ 1.732,92 | 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 |
| 08/02/2022 | R\$ 34.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 09/02/2022 | R\$ 20.624,66 | 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 |
| 18/02/2022 | R\$ 1.969,46 | 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 |
| 10/02/2022 | R\$ 11.134,40 | 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 |
| 21/02/2022 | R\$ 7.730,45 | 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 |
| 23/02/2022 | R\$ 5.311,66 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL ' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 22/02/2022 | R\$ 5.000,00 | 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 |
| 18/02/2022 | R\$ 452,43 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL ' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/02/2022 | R\$ 787,83 | 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 |
| 14/02/2022 | R\$ 4.760,00 | 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 |
| 07/02/2022 | R\$ 100.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Não | 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 01/02/2022 a 28/02/2022.

| Nº | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|---|-----------------------|---|-------------|------------|--|------------|-----------------------|
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 493.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 493.500,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 27.900,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 27.900,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 403.613,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 403.613,80 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 61.986,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 61.986,20 |
| 1 | 08/02/2021 | REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 01/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.034,00 | Sim | R\$ 2.034,00 |
| 2 | 16/02/2022 | PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 75 | 16/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 14.004,00 | Sim | R\$ 14.004,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|------------|---|---------------|-----|---------------|
| 3 | 25/02/2022 | SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 79 | 25/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.862,00 | Sim | R\$ 11.862,00 |
|---|------------|--|----|------------|---|---------------|-----|---------------|

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\$ 6.052,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 6.052,80 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 112.887,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 112.887,20 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 36.820,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 36.820,00 |
| 1 | 09/02/2022 | VALE TRANSPORTE - 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 641172 | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.720,00 | Sim | R\$ 5.720,00 |
| 2 | 18/02/2022 | VALE TRANSPORTE - 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 641806 | 17/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 228,80 | Sim | R\$ 228,80 |
| 3 | 21/02/2022 | VALE TRANSPORTE - 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 641900 | 18/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 104,00 | Sim | R\$ 104,00 |

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 385.102,53 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 385.102,53 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 13.666,81 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 13.666,81 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 249.643,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 249.643,80 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 121.791,92 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 121.791,92 |
| 1 | 31/01/2022 | FGTS - 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 07/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.148,27 | Sim | R\$ 12.148,27 |
| 2 | 31/01/2022 | PIS - 01/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ: | | 10/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.518,54 | Sim | R\$ 1.518,54 |

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\$ 8.149,50 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 8.149,50 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 195.769,64 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 195.769,64 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 60.080,86 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 60.080,86 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 08/02/2022 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 155 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 7.359,48 | Sim | R\$ 7.359,48 |
| 2 | 08/02/2022 | MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 156 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 237,62 | Sim | R\$ 237,62 |
| 3 | 09/02/2022 | MATERIAL PARA IMPRESSORA - 01/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190 | | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 450,00 | Sim | R\$ 450,00 |
| 4 | 08/02/2022 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 157 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 102,40 | Sim | R\$ 102,40 |

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|---|-----------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 5.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 5.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 87,50 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 87,50 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.691,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.691,20 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.221,30 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.221,30 |
| 1 | 10/01/2022 | MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 01/2022 COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140 | 556 | 25/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 87,50 | Sim | R\$ 87,50 |

PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 101.116,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 101.116,80 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.594,12 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.594,12 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 6.359,52 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 6.359,52 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 93.163,16 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 93.163,16 |
| 1 | 17/02/2022 | GRRF MARIA - 02/2022 MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 30635777827 | | 17/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.594,12 | Sim | R\$ 1.594,12 |

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\$ 98.003,13 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 98.003,13 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.337.264,07 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.337.264,07 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 359.292,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 359.292,80 |
| 1 | 31/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ: | | 07/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 63.752,29 | Sim | R\$ 63.752,29 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------|------------|---|---------------|-----|---------------|
| 2 | 31/01/2022 | DCTF - 01/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114 | | 08/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.206,61 | Sim | R\$ 12.206,61 |
| 3 | 24/01/2022 | SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179 | 709300 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.106,45 | Sim | R\$ 2.106,45 |
| 4 | 21/01/2022 | SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198 | 34591553 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.205,09 | Sim | R\$ 5.205,09 |
| 5 | 31/01/2022 | IRRF - 01/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ: | | 10/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 78,82 | Sim | R\$ 78,82 |
| 6 | 31/01/2022 | COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021 VERONILDA DE ALBUQUERQUE GOULART CPF/CNPJ: 39272962870 | | 10/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 632,72 | Sim | R\$ 632,72 |
| 7 | 07/02/2022 | RESCISÃO POLIANA - 02/2022 Poliana Renata de Araujo Silva CPF/CNPJ: 22450649840 | | 16/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 678,37 | Sim | R\$ 678,37 |
| 8 | 09/02/2022 | RESCISÃO MARIANA - 02/2022 MARIANA CAROLINE DA SILVA SOBREIRA CPF/CNPJ: 46385974839 | | 16/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 33,88 | Sim | R\$ 33,88 |
| 9 | 01/02/2022 | RESCISÃO FLAVIA - 02/2022 FLAVIA HELENA CABRAL CPF/CNPJ: 31513226894 | | 16/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1,88 | Sim | R\$ 1,88 |
| 10 | 15/02/2022 | RESCISÃO JESSICA T. - 02/2022 JESSICA THAIS DE FATIMA ROSA CPF/CNPJ: 40825895898 | | 18/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 917,05 | Sim | R\$ 917,05 |
| 11 | 16/02/2022 | RESCISÃO JESSICA B - 02/2022 JESSICA BRAGA CPF/CNPJ: 49546487856 | | 18/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 775,00 | Sim | R\$ 775,00 |
| 12 | 31/01/2022 | COMPLEMENTO FOPAG JANAINA - 01/2021 JANAINA MAGALHAES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 45308726884 | | 18/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 625,84 | Sim | R\$ 625,84 |
| 13 | 21/02/2022 | SITE - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 63 | 21/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00 |
| 14 | 10/02/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 126 | 21/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| 15 | 21/02/2022 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 65 | 22/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.800,00 | Sim | R\$ 2.800,00 |
| 16 | 21/02/2022 | ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2022 PARCIAL MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 64 | 22/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 17 | 17/02/2022 | RESCISÃO THAIANE - 02/2022 THAIANE SANTANA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 43289330869 | | 23/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 365,37 | Sim | R\$ 365,37 |
| 18 | 02/02/2022 | RESCISÃO LIDIANE - 02/2022 LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22358175803 | | 25/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,76 | Sim | R\$ 3,76 |
| 19 | 28/02/2022 | SALÁRIO AMANDA - 02/2022 PARCIAL Amanda Dellu Firmo CPF/CNPJ: 37885007863 | | 25/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |

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\$ 316.641,96 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 316.641,96 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 31.992,97 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 31.992,97 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 284.501,35 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 284.501,35 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 147,64 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 147,64 |
| 1 | 08/02/2022 | CONTADOR - 01/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 256 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.600,00 | Sim | R\$ 3.600,00 |
| 2 | 10/01/2022 | SITE - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 43 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00 |
| 3 | 10/01/2022 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 45 | 09/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.800,00 | Sim | R\$ 2.800,00 |
| 4 | 10/11/2021 | INTERNET - 11/2021 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147 | | 10/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 137,97 | Sim | R\$ 137,97 |
| 5 | 10/01/2022 | INTERNET - 12/2021 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147 | | 10/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 135,00 | Sim | R\$ 135,00 |
| 6 | 04/10/2021 | CONTADOR - 10/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 225 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.600,00 | Sim | R\$ 3.600,00 |
| 7 | 04/10/2021 | ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 11 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.240,00 | Sim | R\$ 2.240,00 |
| 8 | 07/10/2021 | PONTO ELETRÔNICO - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 59 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 9 | 07/10/2021 | ALARME E INTERFONE - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 64 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 10 | 07/10/2021 | CÂMERAS - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| 11 | 04/10/2021 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 12 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.800,00 | Sim | R\$ 2.800,00 |
| 12 | 07/10/2021 | CÂMERAS - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 60 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| 13 | 04/10/2021 | ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 PARCIAL MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 11 | 11/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 14 | 04/10/2021 | ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 PARCIAL MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 11 | 14/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 40,00 | Sim | R\$ 40,00 |
| 15 | 04/10/2021 | SITE - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | 10 | 14/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00 |
| 16 | 21/02/2022 | CONTADOR - 02/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 265 | 21/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.600,00 | Sim | R\$ 3.600,00 |

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\$ 731,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 731,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 6.612,83 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 6.612,83 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 5.856,17 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 5.856,17 |
| 1 | 25/01/2022 | EXAMES ASO - 02/2022 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ: | 1497 | 16/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 75,00 | Sim | R\$ 75,00 |
| 2 | 15/02/2022 | CARIMBOS - 02/2022 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151 | 1508 | 16/02/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 656,00 | Sim | R\$ 656,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 188.177,83 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 188.177,83 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 353.154,08 |
| (J) Total de Despesas (E) | R\$ 188.177,83 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 164.976,25 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 353.154,08 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 188.177,83 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 164.976,25 |

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