



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: 04/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.907.873,17

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 15:35	null	Enviada para Análise

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 FEVEREIRO 2022 - PARCELA 22	07/02/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 123.158,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 123.158,06
TOTAL						R\$ 123.158,06

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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 85,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 85,01
TOTAL						R\$ 85,01

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CONTADOR - 10/2021	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 3.000,00
DEVOLUÇÃO - 10/2021	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 257,90
CÂMERAS - 10/2021	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2.200,00
ALARME E INTERFONE - 10/2021	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.600,00

CRÉDITO INDEVIDO SOBRE PONTO ELETRÔNICO - 10/2022	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.000,00
PONTO ELETRÔNICO - 10/2021	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.000,00
DEVOLUÇÃO - 10/2021	15/02/2022	16/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 8,41
DEVOLUÇÃO - 10/2021	15/02/2022	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2,96
CRÉDITO INDEVIDO - 02/2022	16/02/2022	16/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2.022,91
DEVOLUÇÃO - 02/2022	17/02/2022	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 7.534,84
DEVOLUÇÃO	08/02/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 20,00
PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021	10/02/2022	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.120,00
SITE - 10/2021	10/02/2022	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021	10/02/2022	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20.897,02
TOTAL						R\$ 20.897,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144.140,09
TOTAL	R\$ 144.140,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 64.114,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.114,73
(C) Total das Receitas	R\$ 144.140,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 144.140,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/02/2022	R\$ 6.164,31	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
11/02/2022	R\$ 1.218,00	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\$ 4.019,90	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
15/02/2022	R\$ 2,96	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
16/02/2022	R\$ 9.032,47	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
17/02/2022	R\$ 10,00	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
18/02/2022	R\$ 2.744,63	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

03/02/2022	R\$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/02/2022	R\$ 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
07/02/2022	R\$ 61.410,98	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
09/02/2022	R\$ 4.784,66	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
08/02/2022	R\$ 812,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/02/2022	R\$ 2.744,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO 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\$ 122,76	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\$ 454,45	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

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\$ 316.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.800,00
Total Pago no Período							R\$ 18.928,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.928,06
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 254.446,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 254.446,94
Saldo							R\$ 43.425,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.425,00
1	07/02/2022	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 8.920,06	Sim	R\$ 8.920,06
2	08/02/2022	REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 990,00	Sim	R\$ 990,00
3	16/02/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	76	16/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 9.018,00	Sim	R\$ 9.018,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 70.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.500,00
Total Pago no Período							R\$ 2.750,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.750,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 59.101,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.101,14
Saldo							R\$ 8.648,68

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.648,68
1	10/02/2022	VALE TRANSPORTE - 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	641226	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.516,80	Sim	R\$ 2.516,80
2	09/02/2022	VALE TRANSPORTE - 02/2022 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	156730	09/02/2022	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\$ 216.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 216.900,00
Total Pago no Período								R\$ 16.255,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.255,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 195.949,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195.949,91
Saldo								R\$ 4.694,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.694,48
1	31/01/2022	FGTS - 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.861,58	Sim	R\$ 6.861,58
2	31/12/2021	FGTS - 12/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.536,32	Sim	R\$ 8.536,32
3	31/01/2022	PIS - 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 857,71	Sim	R\$ 857,71

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 174.799,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 174.799,92
Total Pago no Período								R\$ 6.831,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.831,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.279,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144.279,61
Saldo								R\$ 23.689,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.689,00
1	08/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	154	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,08	Sim	R\$ 100,08
2	08/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	153	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.380,07	Sim	R\$ 5.380,07
3	08/02/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 01/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	08/02/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 02/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,01	Sim	R\$ 450,01

5	10/02/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	158	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 451,15	Sim	R\$ 451,15
---	------------	--	-----	------------	--	------------	-----	------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.665.538,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.665.538,93
Total Pago no Período								R\$ 43.825,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.825,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.402.549,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.402.549,62
Saldo								R\$ 219.163,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 219.163,71
1	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.603,19	Sim	R\$ 27.603,19
2	24/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	709301	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,65	Sim	R\$ 928,65
3	21/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	34591547	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.769,69	Sim	R\$ 4.769,69
4	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\$ 6.935,73	Sim	R\$ 6.935,73
5	08/02/2022	RESCISÃO - 02/2022 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.464,90	Sim	R\$ 3.464,90
6	01/02/2022	RESCISÃO VANESSA - 02/2022 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		16/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,88	Sim	R\$ 1,88
7	31/01/2022	COMPLEMENTO SALÁRIO - 01/2022 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,56	Sim	R\$ 121,56

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\$ 247.223,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247.223,04
Total Pago no Período								R\$ 27.405,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.405,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 160.014,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160.014,18
Saldo								R\$ 59.803,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.803,17
1	31/12/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2021 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.769,69	Sim	R\$ 4.769,69

2	31/12/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2021 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 906,00	Sim	R\$ 906,00
3	30/12/2021	CONTADOR - 12/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	245	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
4	04/10/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	14	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	04/10/2021	SITE - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	15	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	04/10/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	13	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
7	11/02/2022	CONTADOR - 10/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127		11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
8	07/10/2021	ALARME E INTERFONE - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	63	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
9	07/10/2021	CÂMERAS - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	61	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
10	04/10/2021	PONTO ELETRÔNICO - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	15	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
11	08/02/2022	CONTADOR - 01/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	255	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
12	21/02/2022	CONTADOR - 02/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	264	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
13	21/02/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	71	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
14	21/02/2022	SITE - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	73	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
15	21/02/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	72	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

16	18/02/2022	BRIGADA DE INCÊNDIO - 02/2022 DUAS TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 32083640001	1388	23/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 115.996,45
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 115.996,45

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 208.254,82
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 115.996,45
Saldo Geral (I - J)	R\$ 92.258,37
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 208.254,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 115.996,45
Saldo Público (K - L)	R\$ 92.258,37

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