



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	14/04/2022 15:29	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 MARÇO/2022 - PARCELA 23	04/03/2022	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº 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 - 03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 163,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 163,50
TOTAL						R\$ 163,50

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 03/2022	17/03/2022	17/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10,00
TOTAL						R\$ 10,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123.331,56
TOTAL	R\$ 123.331,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 74.321,35
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 74.321,35
(C) Total das Receitas	R\$ 123.331,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 123.331,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/03/2022	R\$ 4.342,89	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
22/03/2022	R\$ 1.696,65	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
23/03/2022	R\$ 590,56	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
25/03/2022	R\$ 560,00	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
28/03/2022	R\$ 1.594,13	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
17/03/2022	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
18/03/2022	R\$ 2.366,67	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
15/03/2022	R\$ 7.552,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2022	R\$ 2.995,20	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
29/03/2022	R\$ 2.734,51	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
29/03/2022	R\$ 766,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2022	R\$ 1.967,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/03/2022	R\$ 116.548,07	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
08/03/2022	R\$ 3.536,63	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
07/03/2022	R\$ 6.787,56	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
08/03/2022	R\$ 2.715,02	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
08/03/2022	R\$ 76.634,29	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
10/03/2022	R\$ 5.277,02	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

11/03/2022	R\$ 5.477,47	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
18/03/2022	R\$ 4.342,89	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
22/03/2022	R\$ 1.696,65	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
23/03/2022	R\$ 590,56	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
25/03/2022	R\$ 560,00	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
28/03/2022	R\$ 1.594,13	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
17/03/2022	R\$ 10,00	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
18/03/2022	R\$ 2.366,67	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
15/03/2022	R\$ 7.552,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2022	R\$ 2.995,20	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
29/03/2022	R\$ 1.967,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2022	R\$ 2.734,51	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
29/03/2022	R\$ 766,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/03/2022	R\$ 116.548,07	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
08/03/2022	R\$ 2.715,02	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
07/03/2022	R\$ 6.787,56	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
08/03/2022	R\$ 76.634,29	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
08/03/2022	R\$ 3.536,63	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
10/03/2022	R\$ 5.277,02	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
11/03/2022	R\$ 5.477,47	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 01/03/2022 a 31/03/2022.

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\$ 7.542,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.542,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 273.375,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 273.375,00	
Saldo							R\$ 35.883,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.883,00	
1	15/03/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	83	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.542,00	Sim	R\$ 7.542,00
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\$ 3.249,79	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.249,79	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 61.851,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 61.851,32	
Saldo							R\$ 5.398,89	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.398,89	
1	04/03/2022	VALE TRANSPORTE - 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	644411	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.995,20	Sim	R\$ 2.995,20
2	04/03/2022	VALE TRANSPORTE - 03/2022 VIAÇÃO JACAREÍ LTDA CPF/CNPJ: 50479476000125	158487	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,59	Sim	R\$ 254,59
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\$ 848,45	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 848,45	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 212.205,52	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 212.205,52	
Saldo							R\$ 3.846,03	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.846,03	
1	28/02/2022	PIS - 02/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		18/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,45	Sim	R\$ 848,45
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\$ 7.531,21	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.531,21	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 151.110,92	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 151.110,92	
Saldo							R\$ 16.157,79	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.157,79	

1	04/03/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 03/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	160	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.843,21	Sim	R\$ 5.843,21
2	04/03/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 03/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	163	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 446,91	Sim	R\$ 446,91
3	04/03/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	164	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,86	Sim	R\$ 49,86
4	11/03/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 03/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	172	11/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 641,23	Sim	R\$ 641,23
5	18/03/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 02/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		18/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00

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\$ 85.168,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.168,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.446.375,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.446.375,22
Saldo								R\$ 133.995,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.995,41
1	28/02/2022	FGTS - 02/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.787,56	Sim	R\$ 6.787,56
2	28/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70.372,64	Sim	R\$ 70.372,64
3	21/02/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 02/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	35609537	10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.348,37	Sim	R\$ 4.348,37
4	23/02/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 02/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	745064	10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,65	Sim	R\$ 928,65
5	28/02/2022	IRRF - 02/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		18/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,75	Sim	R\$ 100,75
6	18/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2022 PARCIAL DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		18/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 466,96	Sim	R\$ 466,96
7	14/03/2022	RESCISÃO TERESINHA - 03/2022 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		23/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 584,78	Sim	R\$ 584,78
8	19/03/2022	RESCISÃO GABRIELLE - 03/2022 GABRIELLE PIOVESAN SALINAS CPF/CNPJ: 47651775805		28/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.578,59	Sim	R\$ 1.578,59

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 247.223,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247.223,04
Total Pago no Período								R\$ 2.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 187.419,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187.419,87
Saldo								R\$ 57.563,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.563,17
1	22/03/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 03/2022 PARCIAL THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	128	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	22/03/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 03/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	78	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	22/03/2022	SITE - 03/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	121	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	25/03/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 03/2022 PARCIAL THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	128	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 106.579,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 106.579,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 197.652,91
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 106.579,75
Saldo Geral (I - J)	R\$ 91.073,16
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 197.652,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 106.579,75
Saldo Público (K - L)	R\$ 91.073,16

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