



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	17/05/2022 16:44	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 ABRIL/2022 - PARCELA 24	01/04/2022	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° 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 - 04/2022	30/04/2022	30/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 112,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 112,04
TOTAL						R\$ 112,04

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE DCTF - 11/2021	20/04/2022	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.228,71
DEVOLUÇÃO - 04/2022	04/04/2022	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 98,99
DEVOLUÇÃO SOBRE IRRF - 11/2021	20/04/2022	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 77,79
DEVOLUÇÃO SOBRE DCTF - 12/2021	20/04/2022	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.354,58

DEVOLUÇÃO - 04/2022	04/04/2022	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 5.792,92
DEVOLUÇÃO SOBRE PIS - 11/2021	20/04/2022	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 406,42
DEVOLUÇÃO - 04/2022	04/04/2022	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.115,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 12.075,06
TOTAL						R\$ 12.075,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217.650,28
TOTAL	R\$ 217.650,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.506,27
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105.506,27
(C) Total das Receitas	R\$ 217.650,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 217.650,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/04/2022	R\$ 2.359,89	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
07/04/2022	R\$ 8.221,01	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
08/04/2022	R\$ 3.530,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/04/2022	R\$ 599,00	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
08/04/2022	R\$ 10.592,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2022	R\$ 14.122,89	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
12/04/2022	R\$ 6.280,45	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
13/04/2022	R\$ 630,00	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
04/04/2022	R\$ 4.698,55	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
05/04/2022	R\$ 50.000,00	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
25/04/2022	R\$ 1.582,11	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
14/04/2022	R\$ 13.896,00	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

26/04/2022	R\$ 3.104,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/04/2022	R\$ 2.359,89	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
07/04/2022	R\$ 8.221,01	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
08/04/2022	R\$ 3.530,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/04/2022	R\$ 599,00	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
08/04/2022	R\$ 10.592,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2022	R\$ 14.122,89	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
12/04/2022	R\$ 6.280,45	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
13/04/2022	R\$ 630,00	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
04/04/2022	R\$ 4.698,55	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
05/04/2022	R\$ 50.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2022	R\$ 1.582,11	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
26/04/2022	R\$ 3.104,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/04/2022	R\$ 13.896,00	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

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 01/04/2022 a 30/04/2022.

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\$ 13.896,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.896,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 442.133,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 442.133,80
Saldo							R\$ 37.470,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 37.470,20
1	14/04/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 04/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	89	14/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 13.896,00	Sim	R\$ 13.896,00
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\$ 4.628,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.628,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125.679,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125.679,20
Saldo								R\$ 25.452,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.452,80
1	06/04/2022	VALE TRANSPORTE - 04/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	647735	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.628,00	Sim	R\$ 4.628,00

DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.500,00
Total Pago no Período								R\$ 507,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 507,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Saldo								R\$ 792,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 792,01
1	07/04/2022	CIEE - 11/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155		07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,99	Sim	R\$ 507,99

DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.475,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.475,68
Total Pago no Período								R\$ 599,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 599,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.000,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.000,23
Saldo								R\$ 7.876,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.876,45
1	11/04/2022	UNIFORMES - 04/2022 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188		11/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 599,00	Sim	R\$ 599,00

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\$ 13.233,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.233,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 276.346,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 276.346,13
Saldo								R\$ 95.522,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.522,90
1	31/03/2022	FGTS - 03/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.746,37	Sim	R\$ 11.746,37
2	31/03/2022	PIS - 03/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		18/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.487,13	Sim	R\$ 1.487,13

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\$ 11.564,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.564,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 215.229,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 215.229,44
Saldo								R\$ 37.206,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.206,37
1	01/04/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 04/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	176	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.390,08	Sim	R\$ 7.390,08
2	01/04/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 04/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	174	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,12	Sim	R\$ 134,12
3	01/04/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 04/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	175	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,51	Sim	R\$ 624,51
4	05/04/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 04/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	189	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,60	Sim	R\$ 1.045,60
5	05/04/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 04/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	191	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,88	Sim	R\$ 1.440,88
6	05/04/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 04/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	186	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,00	Sim	R\$ 299,00
7	13/04/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 03/2022 PARCIAL WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
8	13/04/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 04/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00
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\$ 117,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.778,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.778,70
Saldo								R\$ 2.103,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.103,90
1	05/04/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140		05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,40	Sim	R\$ 117,40
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\$ 891,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 891,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.231,22

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.231,22
Saldo								R\$ 91.994,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.994,19
1	20/04/2022	GRRF - 04/2022 ISABELA DE ALMEIDA SOUSA CPF/CNPJ: 45667557894		26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 891,39	Sim	R\$ 891,39
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\$ 147.352,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147.352,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.568.392,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.568.392,14
Saldo								R\$ 78.815,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.815,72
1	31/03/2022	FOPAG 03/2022 - DEYVISON Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.906,69	Sim	R\$ 2.906,69
2	31/03/2022	FOPAG 03/2022 - DAIANE DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.833,42	Sim	R\$ 4.833,42
3	31/03/2022	FOPAG 03/2022 - ELLEN ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.727,10	Sim	R\$ 1.727,10
4	31/03/2022	CONTADOR - 03/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	274	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
5	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115.800,65	Sim	R\$ 115.800,65
6	31/03/2022	FOPAG 03/2022 - ANDERSON ANDERSON ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 30861984862		04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.838,18	Sim	R\$ 1.838,18
7	23/03/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	771684	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.106,45	Sim	R\$ 2.106,45
8	22/03/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 03/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	36481732	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.094,01	Sim	R\$ 5.094,01
9	31/03/2022	IRRF - 03/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		18/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 872,76	Sim	R\$ 872,76
10	25/04/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 04/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	80	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
11	25/04/2022	SITE - 04/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	130	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00

12	25/04/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 04/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	79	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
13	17/04/2022	RESCISÃO ISABELA - 04/2022 ISABELA DE ALMEIDA SOUSA CPF/CNPJ: 45667557894		26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.212,88	Sim	R\$ 2.212,88

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\$ 316.641,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.641,96
Total Pago no Período								R\$ 136,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 316.494,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.494,32
Saldo								R\$ 11,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11,34
1	23/02/2022	INTERNET - 03/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	32934717	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,30	Sim	R\$ 136,30

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\$ 225,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.938,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.938,83
Saldo								R\$ 5.036,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.036,17
1	23/03/2022	EXAMES ASO - 03/2022 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	1644	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 193.150,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 193.150,91

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 323.156,55
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 193.150,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 130.005,64
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 323.156,55
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 193.150,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 130.005,64

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