



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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\$ 6.448.499,18

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	26/07/2022 23:38	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 JUNHO/2022 - PARCELA 26	01/06/2022	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 145.507,90
REPASSE COMPLEMENTAR - 06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 43.652,37
REPASSE COMPLEMENTAR - 06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 48.476,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 237.636,68
TOTAL						R\$ 237.636,68

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 313,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 313,30
TOTAL						R\$ 313,30

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	02/06/2022	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 560,00

TOTAL	R\$ 560,00
--------------	-------------------

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	07/06/2022	07/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 30,00
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	09/06/2022	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 20,00
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	08/06/2022	08/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	10/06/2022	10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,00
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 73,00
CRÉDITO INDEVIDO - 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 203,00
TOTAL						R\$ 203,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238.712,98
TOTAL	R\$ 238.712,98

(A) Saldo Anterior	R\$ 93.505,74
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 93.505,74
(C) Total das Receitas	R\$ 238.712,98
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 238.712,98

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2022	R\$ 2.736,66	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
06/06/2022	R\$ 5.188,70	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
07/06/2022	R\$ 81.661,48	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
01/06/2022	R\$ 6.622,61	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
08/06/2022	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
09/06/2022	R\$ 7.154,00	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
10/06/2022	R\$ 5.471,59	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
13/06/2022	R\$ 3.010,00	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

14/06/2022	R\$ 3.820,00	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
15/06/2022	R\$ 12.726,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/06/2022	R\$ 8.541,59	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
21/06/2022	R\$ 2.053,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º 60129'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2022	R\$ 6.159,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º 60129'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2022	R\$ 2.798,55	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
21/06/2022	R\$ 11.011,63	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
22/06/2022	R\$ 253,27	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
24/06/2022	R\$ 4.829,90	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
02/06/2022	R\$ 137.003,58	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
30/06/2022	R\$ 47,46	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
03/06/2022	R\$ 60,00	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
01/06/2022	R\$ 2.736,66	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
06/06/2022	R\$ 5.188,70	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
01/06/2022	R\$ 6.622,61	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
08/06/2022	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
07/06/2022	R\$ 81.661,48	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
09/06/2022	R\$ 7.154,00	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
10/06/2022	R\$ 5.471,59	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
13/06/2022	R\$ 3.010,00	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
14/06/2022	R\$ 3.820,00	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

15/06/2022	R\$ 12.726,00	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
20/06/2022	R\$ 8.541,59	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
21/06/2022	R\$ 2.053,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13° 60129' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2022	R\$ 6.159,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13° 60129' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2022	R\$ 2.798,55	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
21/06/2022	R\$ 11.011,63	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
22/06/2022	R\$ 253,27	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
24/06/2022	R\$ 4.829,90	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
02/06/2022	R\$ 137.003,58	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
30/06/2022	R\$ 47,46	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
03/06/2022	R\$ 60,00	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

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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 330.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 330.000,00
Total Pago no Período							R\$ 34.848,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.848,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 295.152,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 295.152,00
1	01/06/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	97	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 8.352,00	Sim	R\$ 8.352,00
2	01/06/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	98	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 9.558,00	Sim	R\$ 9.558,00
3	25/02/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	80	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6.732,00	Sim	R\$ 6.732,00

4	15/06/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	103	15/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.206,00	Sim	R\$ 10.206,00
---	------------	---	-----	------------	---	---------------	-----	---------------

PRORROGAÇÃO - 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 181.343,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 181.343,04
Total Pago no Período								R\$ 28.033,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.033,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 153.309,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.309,17
1	20/12/2021	2º PARCELA 13º FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28.033,87	Sim	R\$ 28.033,87

PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.820,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.820,08
Total Pago no Período								R\$ 3.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 75.700,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.700,08
1	26/05/2022	VALE TRANSPORTE - 05/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
2	20/05/2022	VALE TRANSPORTE - 05/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	652044	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
3	23/05/2022	VALE TRANSPORTE - 05/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	652136	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,20	Sim	R\$ 291,20
4	07/06/2022	VALE TRANSPORTE - 06/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	654387	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.568,80	Sim	R\$ 2.568,80

PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 195.850,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195.850,56
Total Pago no Período								R\$ 15.594,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.594,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 180.256,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.256,27
1	30/04/2022	PIS - 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 859,41	Sim	R\$ 859,41

2	30/04/2022	FGTS - 04/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.841,66	Sim	R\$ 6.841,66
3	31/05/2022	FGTS - 05/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.996,37	Sim	R\$ 6.996,37
4	31/05/2022	PIS - 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		20/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 896,85	Sim	R\$ 896,85

PRORROGAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 127.398,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.398,96
Total Pago no Período								R\$ 15.010,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.010,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 112.388,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.388,23

1	03/05/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	199	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.198,53	Sim	R\$ 5.198,53
2	01/06/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 06/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	211	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,00	Sim	R\$ 296,00
3	01/06/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	207	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.925,45	Sim	R\$ 6.925,45
4	01/06/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 06/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	212	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,94	Sim	R\$ 1.279,94
5	10/06/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORAS - WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00
6	10/06/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,01	Sim	R\$ 530,01
7	10/05/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 05/2022 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	70	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106,40	Sim	R\$ 106,40
8	06/06/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 06/2022 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	73	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,40	Sim	R\$ 144,40

PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.194.415,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.194.415,76
Total Pago no Período								R\$ 103.755,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.755,01

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.090.660,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.090.660,75
1	20/12/2021	INSS 13° SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.858,40	Sim	R\$ 4.858,40
2	01/06/2022	PAGAMENTO SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS CPF/CNPJ: 00716578000149		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 526,48	Sim	R\$ 526,48
3	09/05/2022	RESCISÃO SIMONE - 05/2022 SIMONE SILVA SANTOS CPF/CNPJ: 36785361826		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.269,19	Sim	R\$ 1.269,19
4	20/04/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 04/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	37044844	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.663,65	Sim	R\$ 3.663,65
5	30/04/2022	IRRF - 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,32	Sim	R\$ 238,32
6	25/04/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 815,40	Sim	R\$ 815,40
7	30/04/2022	INSS - 04/2022 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.398,53	Sim	R\$ 6.398,53
8	31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73.917,68	Sim	R\$ 73.917,68
9	07/06/2022	DIFERENÇA SALÁRIO PATRICIA - 04/2022 Patrícia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		07/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 767,43	Sim	R\$ 767,43
10	25/05/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 05/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179		10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 747,45	Sim	R\$ 747,45
11	20/05/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 05/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	37651931	10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.663,65	Sim	R\$ 3.663,65
12	31/05/2022	IRRF - 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		20/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,32	Sim	R\$ 238,32
13	31/05/2022	INSS - 05/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		20/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.650,51	Sim	R\$ 6.650,51
PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 233.957,76

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 233.957,76
Total Pago no Período								R\$ 22.140,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 211.817,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211.817,76
1	12/04/2022	PONTO ELETRÔNICO - 04/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	149	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	12/04/2022	CÂMERAS - 04/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	148	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
3	31/05/2022	SITE - 05/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	141	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	31/05/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 05/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	143	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
5	31/05/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 05/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	88	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	31/05/2022	PONTO ELETRÔNICO - 05/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	160	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
7	12/04/2022	ALARME E INTERFONE - 04/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	150	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
8	06/05/2022	CONTADOR - 04/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	283	13/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
9	31/05/2022	CÂMERAS - 05/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	159	14/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
10	31/05/2022	ALARME E INTERFONE - 05/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	161	14/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
11	07/06/2022	CONTADOR - 05/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	291	15/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
12	24/06/2022	PONTO ELETRÔNICO - 06/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	171	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

13	24/06/2022	ALARME E INTERFONE - 06/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	172	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
14	24/06/2022	CÂMERAS - 06/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	170	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 222.501,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 222.501,90

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 332.218,72
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 222.501,90
Saldo Geral (I - J)	R\$ 109.716,82
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 332.218,72
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 222.501,90
Saldo Público (K - L)	R\$ 109.716,82

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