



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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\$ 10.175.216,13

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 | 15/08/2022 22:38 | 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 JULHO/2022 - PARCELA 03 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 219.156,38 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS - 01/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 273,37 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 219.429,75 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 219.429,75 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| CRED JUROS - 07/2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 56057-9 | Sim | R\$ 436,15 |
| CRED JUROS POUPEX - 07/2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 1830-9, Nº Conta: 60130-6 | Sim | R\$ 392,29 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 828,44 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 828,44 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|--------------|
| DEVOLUÇÃO CÂMERAS - 01/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO DE FÉRIAS - 01/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.263,67 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|---------------------|
| DEVOLUÇÃO ALARME E INTERFONE - 01/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| DEVOLUÇÃO PONTO ELETRÔNICO - 01/2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 7.863,67 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 7.863,67 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 228.121,86 |
| TOTAL | R\$ 228.121,86 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 187.409,77 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 187.409,77 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 228.121,86 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 228.121,86 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|--------|---|------------|---|---|
| 11/07/2022 | R\$ 7.454,93 | 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 |
| 26/07/2022 | R\$ 1.969,73 | 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 |
| 12/07/2022 | R\$ 1.157,00 | 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 |
| 01/07/2022 | R\$ 219.156,38 | 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 |
| 15/07/2022 | R\$ 11.802,65 | 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 |
| 18/07/2022 | R\$ 4.544,03 | 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 |
| 20/07/2022 | R\$ 8.941,66 | 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 |
| 21/07/2022 | R\$ 3.960,97 | 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 |
| 01/07/2022 | R\$ 21.777,53 | 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 |
| 22/07/2022 | R\$ 3.000,00 | 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 |
| 25/07/2022 | R\$ 2.979,00 | 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 |
| 07/07/2022 | R\$ 5.050,77 | 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 |
| 05/07/2022 | R\$ 142.537,62 | 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 |
| 07/07/2022 | R\$ 34.960,33 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|---|-----|---|---|
| 07/07/2022 | R\$ 3.761,49 | 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 |
| 07/07/2022 | R\$ 11.284,46 | 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 |
| 11/07/2022 | R\$ 7.454,93 | 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 |
| 26/07/2022 | R\$ 1.969,73 | 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 |
| 12/07/2022 | R\$ 1.157,00 | 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 |
| 01/07/2022 | R\$ 219.156,38 | 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 |
| 15/07/2022 | R\$ 11.802,65 | 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 |
| 18/07/2022 | R\$ 4.544,03 | 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 |
| 20/07/2022 | R\$ 8.941,66 | 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 |
| 21/07/2022 | R\$ 3.960,97 | 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 |
| 01/07/2022 | R\$ 21.777,53 | 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 |
| 22/07/2022 | R\$ 3.000,00 | 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 |
| 25/07/2022 | R\$ 2.979,00 | 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 |
| 07/07/2022 | R\$ 5.050,77 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 05/07/2022 | R\$ 142.537,62 | 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 |
| 07/07/2022 | R\$ 34.960,33 | 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 |
| 07/07/2022 | R\$ 3.761,49 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 07/07/2022 | R\$ 11.284,46 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' 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 01/07/2022 a 31/07/2022.

| Nº | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------|
| PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06 | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 440.000,16 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 440.000,16 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 24.570,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 24.570,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 46.926,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 46.926,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 368.504,16 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 368.504,16 |
| 1 | 01/07/2022 | SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 106 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 13.302,00 | Sim | R\$ 13.302,00 |
| 2 | 15/07/2022 | PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 110 | 15/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.268,00 | Sim | R\$ 11.268,00 |

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 157.200,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 157.200,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 5.324,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 5.324,80 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 4.919,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 4.919,20 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 146.956,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 146.956,00 |
| 1 | 06/07/2022 | VALE TRANSPORTE - 07/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 657463 | 05/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.324,80 | Sim | R\$ 5.324,80 |

PRORROGAÇÃO - DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|---|------------|-----|---------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 5.212,32 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 5.212,32 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 506,58 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 506,58 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 240,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 240,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 4.465,74 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 4.465,74 |
| 1 | 15/07/2022 | CIEE - 01/2022 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155 | | 15/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 506,58 | Sim | R\$ 506,58 |

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 298.836,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 298.836,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 14.177,61 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 14.177,61 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 15.048,24 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.048,24 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 269.610,15 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 269.610,15 |
| 1 | 30/06/2022 | FGTS - 06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 07/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.626,92 | Sim | R\$ 12.626,92 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 2 | 30/06/2022 | PIS - 07/2022 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: | | 20/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.550,69 | Sim | R\$ 1.550,69 |
|---|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|--------------|

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\$ 138.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 138.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 9.142,53 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 9.142,53 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 15.753,44 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.753,44 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 113.104,03 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 113.104,03 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/07/2022 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 220 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.002,73 | Sim | R\$ 4.002,73 |
| 2 | 01/07/2022 | MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 221 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.029,40 | Sim | R\$ 3.029,40 |
| 3 | 01/07/2022 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 07/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 222 | 01/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.443,40 | Sim | R\$ 1.443,40 |
| 4 | 06/06/2022 | MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 06/2022 COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140 | 604 | 12/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 237,00 | Sim | R\$ 237,00 |
| 5 | 25/07/2022 | MATERIAL PARA IMPRESSORA - 07/2022 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190 | | 25/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 430,00 | Sim | R\$ 430,00 |

PRORROGAÇÃO - PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------------|--|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 106.252,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 106.252,80 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.429,84 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.429,84 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.881,42 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.881,42 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 101.941,54 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 101.941,54 |
| 1 | 01/07/2022 | GRRF - 07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.429,84 | Sim | R\$ 1.429,84 |

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\$ 3.320.399,04 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 3.320.399,04 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 159.141,59 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 159.141,59 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 180.532,48 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 180.532,48 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.980.724,97 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.980.724,97 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|----------|------------|---|----------------|-----|----------------|
| 1 | 30/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2022 PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ: | | 05/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 132.506,88 | Sim | R\$ 132.506,88 |
| 2 | 30/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2022 PARCIAL Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804 | | 05/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.906,69 | Sim | R\$ 2.906,69 |
| 3 | 30/06/2022 | RESCISÃO FABIANA - 07/2022 FABIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 29088149860 | | 07/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.235,49 | Sim | R\$ 2.235,49 |
| 4 | 23/06/2022 | SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198 | 38887619 | 11/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.325,83 | Sim | R\$ 5.325,83 |
| 5 | 10/07/2022 | SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179 | | 11/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.129,10 | Sim | R\$ 2.129,10 |
| 6 | 05/07/2022 | RESCISÃO - 07/2022 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SOARES CPF/CNPJ: 33099018821 | | 15/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 26,87 | Sim | R\$ 26,87 |
| 7 | 01/07/2022 | RESCISÃO TATIANE - 07/2022 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893 | | 18/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.112,99 | Sim | R\$ 3.112,99 |
| 8 | 30/06/2022 | IRRF - 07/2022 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: | | 20/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.012,53 | Sim | R\$ 1.012,53 |
| 9 | 30/06/2022 | GPS - 06/2022 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887 | | 20/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.378,44 | Sim | R\$ 6.378,44 |
| 10 | 22/07/2022 | RESCISÃO ZILDA - 07/2022 ZILDA GONÇALVES CPF/CNPJ: 09850390867 | | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.506,77 | Sim | R\$ 3.506,77 |

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\$ 399.999,84 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 399.999,84 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 15.100,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.100,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 33.320,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 33.320,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 351.579,84 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 351.579,84 |
| 1 | 21/07/2022 | CONTADOR - 06/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 302 | 21/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| 2 | 21/07/2022 | CONTADOR - 07/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 302 | 22/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| 3 | 25/07/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - 07/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | | 25/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.500,00 | Sim | R\$ 2.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 4 | 01/02/2022 | PONTO ELETRÔNICO - 01/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 116 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 5 | 26/07/2022 | PONTO ELETRÔNICO - 07/2022 PARCIAL WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 178 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 6 | 01/02/2022 | ALARME E INTERFONE - 01/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 121 | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 7 | 26/07/2022 | CÂMERAS - 01/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | | 26/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |

PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE INTERNET, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|------------|--|------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 13.000,08 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 13.000,08 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.880,97 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.880,97 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.865,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.865,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 9.254,11 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 9.254,11 |
| 1 | 12/07/2022 | PUBLICAÇÃO BALANÇO - 07/2022 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07351093000148 | | 12/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 920,00 | Sim | R\$ 920,00 |
| 2 | 29/06/2022 | EXAMES ASO - 07/2022 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ: | 1913 | 21/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 367,36 | Sim | R\$ 367,36 |
| 3 | 20/06/2022 | EXAMES ASO - 06/2022 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ: | 1896 | 21/07/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 593,61 | Sim | R\$ 593,61 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 231.273,92 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 231.273,92 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 415.531,63 |
| (J) Total de Despesas (E) | R\$ 231.273,92 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 184.257,71 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 415.531,63 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 231.273,92 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 184.257,71 |

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