



# 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:** 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	15/08/2022 21:01	null	Em Correção

### 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 JULHO/2022 - PARCELA 03	01/07/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 145.507,90
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 145.507,90</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 145.507,90</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE ASSESSORIA - 01/2022	26/07/2022	26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
DEVOLUÇÃO SOBRE SITE - 01/2022	26/07/2022	26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS - 01/2022	26/07/2022	26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 417,17
DEVOLUÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2022	26/07/2022	26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.120,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.657,17</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.657,17</b>

**Natureza de Receita:** Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - 07/2022	07/07/2022	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 50,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50,00</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148.215,07
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 148.215,07</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 107.816,51
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 107.816,51
(C) Total das Receitas	R\$ 148.215,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 148.215,07

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/07/2022	R\$ 4.438,95	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
08/07/2022	R\$ 1.713,07	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
15/07/2022	R\$ 9.464,33	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
01/07/2022	R\$ 133.036,81	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
20/07/2022	R\$ 8.660,95	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
05/07/2022	R\$ 83.235,79	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\$ 2.510,00	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\$ 2.231,52	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
25/07/2022	R\$ 2.929,83	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\$ 6.694,55	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
26/07/2022	R\$ 613,82	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\$ 2.975,98	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
07/07/2022	R\$ 18.060,16	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
11/07/2022	R\$ 4.438,95	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
08/07/2022	R\$ 1.713,07	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

15/07/2022	R\$ 9.464,33	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
01/07/2022	R\$ 133.036,81	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
20/07/2022	R\$ 8.660,95	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\$ 2.510,00	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\$ 6.694,55	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
25/07/2022	R\$ 2.929,83	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
05/07/2022	R\$ 83.235,79	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\$ 613,82	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\$ 2.975,98	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
07/07/2022	R\$ 2.231,52	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
07/07/2022	R\$ 18.060,16	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 01/07/2022 a 31/07/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 330.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 330.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 16.812,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.812,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 34.848,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.848,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 278.340,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 278.340,00
1	01/07/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	107	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 8.388,00	Sim	R\$ 8.388,00
2	15/07/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 8.424,00	Sim	R\$ 8.424,00
<b>PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 78.820,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 78.820,08

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.245,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.245,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.120,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 72.454,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.454,28
1	06/07/2022	VALE TRANSPORTE - 07/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	657466	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.891,20	Sim	R\$ 2.891,20
2	26/07/2022	VALE TRANSPORTE - 07/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	658815	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 354,60	Sim	R\$ 354,60
<b>PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 195.850,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 195.850,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.997,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.997,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.594,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.594,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 175.259,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175.259,15
1	30/06/2022	FGTS - 06/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.067,13	Sim	R\$ 4.067,13
2	30/09/2022	PIS - 06/2022 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 929,99	Sim	R\$ 929,99
<b>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.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 127.398,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.398,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.487,63</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.487,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.010,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.010,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 107.900,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.900,60
1	01/07/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	223	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,24	Sim	R\$ 41,24
2	01/07/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 07/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	224	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 451,00	Sim	R\$ 451,00
3	01/07/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	219	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.565,39	Sim	R\$ 3.565,39

4	25/07/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 06/2022 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
<b>PRORROGAÇÃO - PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 69.635,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.635,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 63,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 69.572,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.572,66
1	15/07/2022	GRRF - 07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,10	Sim	R\$ 63,10
<b>PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.194.415,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.194.415,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 95.158,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.158,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 103.755,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.755,01
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.995.502,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.995.502,20
1	30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.334,59	Sim	R\$ 80.334,59
2	01/07/2022	RESCISÃO - 07/2022 CONCEICAO DE MARIA DA COSTA FERREIRA ALMEIDA CPF/CNPJ: 14758139881		08/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.703,07	Sim	R\$ 1.703,07
3	23/06/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	38887403	11/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.691,50	Sim	R\$ 3.691,50
4	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\$ 747,45	Sim	R\$ 747,45
5	15/07/2022	RESCISÃO - 07/2022 NATHALIA DE FATIMA MACIEL SANTOS SOUZA CPF/CNPJ: 36157220864		15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 957,75	Sim	R\$ 957,75
6	20/07/2022	RESCISÃO - 07/2022 POLIANA COSTA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 60652602626		20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,20	Sim	R\$ 684,20
7	30/06/2022	IRRF - 06/2022 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,79	Sim	R\$ 222,79
8	30/06/2022	INSS - 06/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.817,20	Sim	R\$ 6.817,20

<b>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.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 233.957,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 233.957,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.980,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.980,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.140,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.140,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 201.837,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.837,75
1	28/06/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 06/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	97	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	28/06/2022	SITE - 06/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	147	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	28/06/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 06/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	148	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	21/07/2022	CONTADOR - 06/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	301	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	25/07/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 07/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152		25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
6	25/07/2022	SITE - 07/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152		25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
7	25/07/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 07/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113		25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
8	26/07/2022	SITE - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113		26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,01	Sim	R\$ 560,01
9	26/07/2022	CÂMERAS - 07/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189		26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
10	26/07/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113		26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
11	26/07/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113		26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 134.744,21</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 134.744,21</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 256.031,58</b>
--	-----------------------

<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 134.744,21</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 121.287,37</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 256.031,58</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 134.744,21</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 121.287,37</b>

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