



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 | 16/09/2022 20:41 | null | Enviada para Análise |

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 AGOSTO/2022 - PARCELA 04 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 219.156,38 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 219.156,38 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 219.156,38 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-------------------|
| RENDIMENTO BRUTO - 08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 321,36 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 321,36 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 321,36 |

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 10/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 3.859,44 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE DCTF 10/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 5.859,46 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE DCTF 10/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 594,81 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE DCTF 10/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.231,57 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|----------------------|
| DEVOLUÇÃO SOBRE DCTF 10/2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 2.085,83 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 14.631,11 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 14.631,11 |

Natureza de Receita: Devolução / Resgate Automático

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|----------------------|
| DEVOLUÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO - 2021 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 16.476,23 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 16.476,23 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 16.476,23 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 250.585,08 |
| TOTAL | R\$ 250.585,08 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 182.940,57 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 182.940,57 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 250.585,08 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 250.585,08 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|--------|---|------------|---|---|
| 19/08/2022 | R\$ 23,77 | 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 |
| 08/08/2022 | R\$ 16.253,80 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 25/08/2022 | R\$ 49,00 | 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 |
| 01/08/2022 | R\$ 100.000,00 | 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 |
| 10/08/2022 | R\$ 5.066,74 | 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 |
| 02/08/2022 | R\$ 77.000,00 | 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 |
| 12/08/2022 | R\$ 5.060,00 | 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 |
| 05/08/2022 | R\$ 5.454,28 | 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 |
| 08/08/2022 | R\$ 12.190,35 | 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 |
| 05/08/2022 | R\$ 150.063,24 | 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 |
| 16/08/2022 | R\$ 306,20 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---|-----|---|---|
| 08/08/2022 | R\$ 4.063,45 | 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 |
| 19/08/2022 | R\$ 23,77 | 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 |
| 08/08/2022 | R\$ 16.253,80 | 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 |
| 25/08/2022 | R\$ 49,00 | 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 |
| 01/08/2022 | R\$ 100.000,00 | 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 |
| 10/08/2022 | R\$ 5.066,74 | 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 |
| 02/08/2022 | R\$ 77.000,00 | 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 |
| 12/08/2022 | R\$ 5.060,00 | 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 |
| 05/08/2022 | R\$ 5.454,28 | 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 |
| 08/08/2022 | R\$ 12.190,35 | 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 |
| 05/08/2022 | R\$ 150.063,24 | 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 |
| 08/08/2022 | R\$ 4.063,45 | 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 |
| 16/08/2022 | R\$ 306,20 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

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 01/08/2022 a 31/08/2022.

| 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\$ 11.646,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 11.646,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 71.496,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 71.496,00 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 356.858,16 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 356.858,16 |
| 1 | 01/08/2022 | SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 113 | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 11.646,00 | Sim | R\$ 11.646,00 |
| 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\$ 4.940,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 4.940,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 10.244,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 10.244,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 142.016,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 142.016,00 |
| 1 | 03/08/2022 | VALE TRANSPORTE - 08/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 660524 | 02/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.940,00 | Sim | R\$ 4.940,00 |
| 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\$ 13.693,79 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 13.693,79 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 29.225,85 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 29.225,85 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 255.916,36 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 255.916,36 |
| 1 | 31/07/2022 | FGTS - 07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 05/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 13.635,98 | Sim | R\$ 13.635,98 |
| 2 | 31/07/2022 | FGTS COMPLEMENTAR - 07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 05/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 57,81 | Sim | R\$ 57,81 |
| 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\$ 4.896,42 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 4.896,42 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 24.895,97 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 24.895,97 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 108.207,61 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 108.207,61 |
| 1 | 01/08/2022 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 236 | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.590,22 | Sim | R\$ 4.590,22 |
| 2 | 16/08/2022 | MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 08/2022 COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140 | | 16/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 306,20 | Sim | R\$ 306,20 |
| 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\$ 160.456,58 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 160.456,58 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 339.674,07 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 339.674,07 |

| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.820.268,39 |
|--|------------|---|----------|------------|---|----------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.820.268,39 |
| 1 | 01/08/2022 | RESCISÃO COMPLEMENTAR - 08/2022 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SOARES CPF/CNPJ: 33099018821 | | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 709,48 | Sim | R\$ 709,48 |
| 2 | 15/07/2022 | RESCISÃO - 08/2022 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860 | | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.882,27 | Sim | R\$ 6.882,27 |
| 3 | 01/08/2022 | RESCISÃO - 08/2022 VANESSA APARECIDA DE SOUZA SOARES CPF/CNPJ: 33099018821 | | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.513,95 | Sim | R\$ 1.513,95 |
| 4 | 31/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ: | | 05/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 146.284,14 | Sim | R\$ 146.284,14 |
| 5 | 26/07/2022 | SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198 | 39730671 | 10/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.066,74 | Sim | R\$ 5.066,74 |
| 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\$ 16.150,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 16.150,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 52.020,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 52.020,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 331.829,84 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 331.829,84 |
| 1 | 01/08/2022 | SITE - 07/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00 |
| 2 | 01/08/2022 | ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 07/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 3 | 01/08/2022 | PRESTAÇÃO DE CONTAS - 07/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113 | | 01/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.700,00 | Sim | R\$ 2.700,00 |
| 4 | 26/07/2022 | CÂMERAS - 07/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 177 | 02/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.300,00 | Sim | R\$ 3.300,00 |
| 5 | 26/07/2022 | PONTO ELETRÔNICO - 07/2022 PARCIAL WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 178 | 02/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 210,00 | Sim | R\$ 210,00 |
| 6 | 26/07/2022 | ALARME E INTERFONE - 07/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 179 | 02/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.760,00 | Sim | R\$ 1.760,00 |
| 7 | 12/08/2022 | CÂMERAS - 08/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 186 | 12/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.300,00 | Sim | R\$ 3.300,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|--|--------------|-----|-----------------------|
| 8 | 12/08/2022 | ALARME E INTERFONE - 08/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189 | 188 | 12/08/2022 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.760,00 | Sim | R\$ 1.760,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 211.782,79 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 211.782,79 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 433.525,65 |
| (J) Total de Despesas (E) | R\$ 211.782,79 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 221.742,86 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 433.525,65 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 211.782,79 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 221.742,86 |

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