



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: 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	16/09/2022 20:25	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 AGOSTO/2022 - PARCELA 03	01/08/2022	01/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 145.507,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 145.507,90
TOTAL						R\$ 145.507,90

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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 259,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 259,77
TOTAL						R\$ 259,77

Natureza de Receita: Devolução / Resgate Automático

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO 2021	18/08/2022	18/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2.151,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.151,18
TOTAL						R\$ 2.151,18

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147.918,85
TOTAL	R\$ 147.918,85

(A) Saldo Anterior	R\$ 121.217,37
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 121.217,37
(C) Total das Receitas	R\$ 147.918,85
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 147.918,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/08/2022	R\$ 10.845,87	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\$ 3.209,85	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
04/08/2022	R\$ 5.869,46	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\$ 10,41	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
15/08/2022	R\$ 5.698,00	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
17/08/2022	R\$ 103,00	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\$ 96.663,20	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
18/08/2022	R\$ 2.151,18	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
08/08/2022	R\$ 2.370,76	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
08/08/2022	R\$ 7.112,30	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
19/08/2022	R\$ 2.869,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/08/2022	R\$ 320,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/08/2022	R\$ 153,55	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\$ 9.988,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2022	R\$ 3.988,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2022	R\$ 4.887,88	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
01/08/2022	R\$ 137.677,98	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
02/08/2022	R\$ 10.845,87	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\$ 3.209,85	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
04/08/2022	R\$ 5.869,46	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
16/08/2022	R\$ 10,41	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
15/08/2022	R\$ 5.698,00	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
17/08/2022	R\$ 103,00	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\$ 96.663,20	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
18/08/2022	R\$ 2.151,18	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
08/08/2022	R\$ 2.370,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º 60129' 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\$ 7.112,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO MUNICIPAL 1/36 - 13º 60129' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2022	R\$ 2.869,61	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
29/08/2022	R\$ 153,55	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
26/08/2022	R\$ 320,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/08/2022	R\$ 9.988,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/08/2022	R\$ 3.988,58	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
12/08/2022	R\$ 4.887,88	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\$ 137.677,98	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 01/08/2022 a 31/08/2022.

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\$ 7.038,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.038,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 51.660,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 51.660,00
Saldo							R\$ 271.302,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 271.302,00
1	01/08/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	114	01/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.038,00	Sim	R\$ 7.038,00

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\$ 2.467,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.467,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.365,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.365,80
Saldo								R\$ 69.986,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.986,57

1	03/08/2022	VALE TRANSPORTE - 08/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	660522	02/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.173,60	Sim	R\$ 2.173,60
2	29/08/2022	VALE TRANSPORTE - 08/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	662498	26/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,60	Sim	R\$ 145,60
3	22/08/2022	VALE TRANSPORTE - 08/2022 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	171743	26/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,51	Sim	R\$ 148,51

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\$ 8.095,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.095,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.661,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.661,42
Saldo								R\$ 168.093,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.093,46

1	31/07/2022	FGTS - 07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.024,80	Sim	R\$ 8.024,80
2	31/07/2022	FGTS COMPLEMENTAR - 07/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,88	Sim	R\$ 70,88

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\$ 4.943,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.943,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.498,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.498,36
Saldo								R\$ 102.957,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.957,33

1	01/08/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 08/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	237	02/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.759,87	Sim	R\$ 4.759,87
2	01/08/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	231	02/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,40	Sim	R\$ 81,40
3	03/08/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 08/2022 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	83	17/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,00	Sim	R\$ 102,00

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\$ 99.356,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.356,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 198.913,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 198.913,56
Saldo								R\$ 1.896.145,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.896.145,93
1	01/08/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR - 08/2022 RAQUEL DAS CHAGAS CPF/CNPJ: 37400829840		01/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 346,74	Sim	R\$ 346,74
2	01/08/2022	RESCISÃO COMPLEMENTAR - 08/2022 SIMONE SILVA SANTOS CPF/CNPJ: 36785361826		01/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,52	Sim	R\$ 427,52
3	30/10/2021	DCTF - 10/2022 PARCIAL SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		04/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.859,46	Sim	R\$ 5.859,46
4	31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		05/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.347,67	Sim	R\$ 85.347,67
5	31/08/2022	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - 08/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	01/08/2022	RESCISÃO - 08/2022 ANA CLAUDIA DE ANDRADE RIBEIRO CPF/CNPJ: 42254315846		10/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,45	Sim	R\$ 118,45
7	25/07/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179		10/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,10	Sim	R\$ 770,10
8	26/07/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	39730675	10/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.098,86	Sim	R\$ 3.098,86
9	05/08/2022	RESCISÃO - 08/2022 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS CPF/CNPJ: 29143355803		16/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,41	Sim	R\$ 9,41

10	10/08/2022	RESCISÃO - 08/2022 POLIANA COSTA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 60652602626		19/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.190,29	Sim	R\$ 2.190,29
11	11/08/2022	RESCISÃO - 08/2022 LEDI DIAS FERMINO REIS CPF/CNPJ: 06653305619		19/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
12	11/08/2022	RESCISÃO - 08/2022 KEILA CORREIA CAMPOS CPF/CNPJ: 17638103807		19/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,77	Sim	R\$ 137,77
13	18/08/2022	RESCISÃO - 08/2022 PAULA CRISTINA SOARES FIRMINO CPF/CNPJ: 01595305637		26/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00

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\$ 8.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.120,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.120,01
Saldo								R\$ 193.237,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193.237,75
1	26/07/2022	CÂMERAS - 07/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	180	02/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
2	26/07/2022	ALARME E INTERFONE - 07/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	182	02/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	12/08/2022	PONTO ELETRÔNICO - 07/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	190	12/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	12/08/2022	CÂMERAS - 08/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	189	12/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
5	12/08/2022	ALARME E INTERFONE - 08/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	191	12/08/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 130.500,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 130.500,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 269.136,22
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 130.500,93
Saldo Geral (I - J)	R\$ 138.635,29
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 269.136,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 130.500,93
Saldo Público (K - L)	R\$ 138.635,29

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