



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/02/2022 11:56	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Saulo Lindemberg Silva Lopes	Conselho Fiscal	20085313062	010.041.343-98
Gustavo Vinicius Fernandes Cunha	Conselho Fiscal	104744931	084.355.659-55
Fernando Gusmão Zanchitta	Conselho Fiscal	3693275	017.391.212-52
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 21 - Janeiro 2022	03/01/2022	06/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 28.562,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 28.562,42
TOTAL						R\$ 28.562,42

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2.885,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.885,37
TOTAL						R\$ 2.885,37

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Poupança 01/2022	03/01/2022	03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,26
Juros Poupança 01/2022	05/01/2022	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 4,82

Juros Poupança 01/2022	06/01/2022	06/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 14,72
Juros Poupança 01/2022	06/01/2022	06/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,78
Juros Poupança 01/2022	04/01/2022	04/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,22
Juros Poupança 01/2022	03/01/2022	03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,47
Juros Poupança 01/2022	05/01/2022	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,81
Juros Poupança 01/2022	04/01/2022	04/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,01
Juros Poupança 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,22
Juros Poupança 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,21
Juros Poupança 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,05
Juros Poupança 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,87
Juros Poupança 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,29
Juros Poupança 01/2022	26/01/2022	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,09
Juros Poupança 01/2022	14/01/2022	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,22
Juros Poupança 01/2022	14/01/2022	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,33
Juros Poupança 01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,88
Juros Poupança 01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,54
Juros Poupança 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,05
Juros Poupança 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,22
Juros Poupança 01/2022	26/01/2022	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,34
Juros Poupança 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 68,81
TOTAL						R\$ 68,81

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A ref 12/2021) Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A Fatura 1408402104-0 ref 19/12/2021.)	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2,02
Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A ref 11/2021) Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A fatura 1391012763-0 ref 11/2021.)	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 9,60
Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A ref 11/2021) Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A Fatura 1390638566-0 ref 11/2021)	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2,15

Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A ref 12/2021) Devolutiva Multas e Juros (Telefônica Brasil S.A Fatura 1408571017-0 ref 19/12/2021.	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 7,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 21,28
TOTAL						R\$ 21,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31.537,88
TOTAL	R\$ 31.537,88

(A) Saldo Anterior	R\$ 494.122,42
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 494.122,42
(C) Total das Receitas	R\$ 31.537,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 31.537,88

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/01/2022	R\$ 28.562,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 4.881,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/01/2022	R\$ 210,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/01/2022	R\$ 3.613,31	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2022	R\$ 7.903,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2022	R\$ 469,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/01/2022	R\$ 520,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2022	R\$ 556,71	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/01/2022	R\$ 30,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/01/2022	R\$ 261,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/01/2022	R\$ 100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2022	R\$ 2.663,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2022	R\$ 3.109,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

24/01/2022	R\$ 1.169,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2022	R\$ 787,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 455,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/01/2022	R\$ 28.562,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 4.881,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/01/2022	R\$ 3.613,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/01/2022	R\$ 7.903,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2022	R\$ 469,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/01/2022	R\$ 210,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2022	R\$ 556,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/01/2022	R\$ 100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/01/2022	R\$ 30,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/01/2022	R\$ 520,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/01/2022	R\$ 261,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2022	R\$ 2.663,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/01/2022	R\$ 1.169,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2022	R\$ 787,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2022	R\$ 3.109,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 455,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 1.575,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.575,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.580,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.580,08
Saldo								R\$ 19.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.000,00
1	09/01/2022	Vale Alimentação 01/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	547143	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,87	Sim	R\$ 326,87
2	10/01/2022	Vale Transporte 01/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	637.820	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,80	Sim	R\$ 176,80
3	28/01/2022	Vale Alimentação 02/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	668790	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,23	Sim	R\$ 176,23
4	28/01/2022	Vale Alimentação 02/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	668789	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 677,60	Sim	R\$ 677,60
5	28/01/2022	Vale Transporte 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	639.727	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,40	Sim	R\$ 218,40

ADITAMENTO 02: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 902,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 902,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.561,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.561,36
Saldo								R\$ 41.894,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.894,64
1	17/12/2021	Água e Esgoto 12/2021 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	SOR202147498771	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,36	Sim	R\$ 105,36
2	19/12/2021	Internet 12/2021 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1408402104-0	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99

3	19/12/2021	Telefone e Internet 12/2021 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1408571017-0	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,32	Sim	R\$ 213,32
4	23/12/2021	Internet e Telefone 12/2021 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2112953381855	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,56	Sim	R\$ 222,56
5	07/01/2022	Energia Elétrica 01/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	101 839 497	19/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 261,22	Sim	R\$ 261,22

ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 3.896,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.896,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.257,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.257,79
Saldo								R\$ 31.004,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.004,92

1	31/12/2021	FGTS 12/2021 + 13/2021 - 2ª Parcela. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.139,44	Sim	R\$ 1.139,44
2	31/12/2021	Pis s/Folha 12/2021 + 13/2021 - 2ª Parcela. SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,87	Sim	R\$ 178,87
3	31/12/2021	INSS 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.578,12	Sim	R\$ 2.578,12

ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32
Total Pago no Período								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.440,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.440,38
Saldo								R\$ 126.539,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.539,94

1	05/01/2022	Locação de Máquina de Xerox 01/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1503	20/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
---	------------	---	------	------------	--	------------	-----	------------

ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.581,28
Total Pago no Período								R\$ 2.399,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.399,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.249,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.249,14
Saldo								R\$ 36.932,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.932,25
1	06/01/2022	Material de Escritório 01/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	022.076	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,65	Sim	R\$ 520,65
2	21/01/2022	Material de Escritório 01/2022 Marcelo de Souza SJ Dos Campos-ME CPF/CNPJ: 05345450000130	003.320	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
3	20/01/2022	Material de Descartável 01/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	5.731	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
4	18/01/2022	Material de Escritório 01/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	022.335	25/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 787,60	Sim	R\$ 787,60
5	25/01/2022	Material de Escritório 01/2021 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	022.498	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 731,64	Sim	R\$ 731,64

ADITAMENTO 02: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 7.498,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.498,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171.322,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171.322,21
Saldo								R\$ 71.856,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.856,38
1	31/12/2021	Sal Porteiro 12/2021 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 602,67	Sim	R\$ 602,67
2	31/12/2021	Sal Auxiliar de Diretoria 12/2021 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.161,34	Sim	R\$ 2.161,34

3	31/12/2021	Sal Secretária 12/2021 Valdirene dos Santos CPF/CNPJ: 15409565800	S/N	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,75	Sim	R\$ 465,75
4	31/12/2021	Sal Assistente de Diretoria 12/2021 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.125,09	Sim	R\$ 2.125,09
5	31/12/2021	Sal Auxiliar Administrativo 12/2021 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.199,31	Sim	R\$ 1.199,31
6	31/12/2021	INSS 12/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 835,70	Sim	R\$ 835,70
7	31/12/2021	Contribuição Social Filantrópica 12/2021 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. CPF/CNPJ: 61876157000170	04705202201	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,53	Sim	R\$ 108,53

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.497,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.497,84
Total Pago no Período								R\$ 6.218,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.218,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.490,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.490,07
Saldo								R\$ 23.789,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.789,01
1	10/12/2021	Correção Redação 12/2021 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	000079	03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.510,00	Sim	R\$ 3.510,00
2	05/01/2022	Segurança Patrimonial 01/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2231	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,76	Sim	R\$ 469,76
3	19/01/2022	Desenvolvimento e Licenciamento de Programa de Marketing Digital 01/2022. RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1013735	24/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 839,00	Sim	R\$ 839,00
4	13/01/2022	Contador 01/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	571	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 27,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.963,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.963,85
Saldo								R\$ 62.008,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.008,50
1	16/12/2021	Medicina do Trabalho 12/2021 MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI CPF/CNPJ: 00901435000107	9578	03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,65	Sim	R\$ 27,65
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 986,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 986,98
Total Pago no Período								R\$ 4,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 636,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 636,57
Saldo								R\$ 346,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 346,41
1	26/01/2022	Estacionamento 01/2022 Nelson Mitsuo Tengan 25369277842 CPF/CNPJ: 24286988000165	81	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,00	Sim	R\$ 4,00
LANCHE PARA ALUNOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.488,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.488,68
Total Pago no Período								R\$ 855,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 855,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.856,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.856,75
Saldo								R\$ 3.776,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.776,57
1	27/01/2022	Lanche para os Alunos 01/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	673.489	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 855,36	Sim	R\$ 855,36
MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.058,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.058,67
Total Pago no Período								R\$ 556,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 556,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.191,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.191,16
Saldo								R\$ 4.310,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.310,80

1	10/01/2022	Dedetização Desratização Limpeza de Caixa D'água 01/2022 Unilar Dedetizadora Comércio e Serviços LTDA ME CPF/CNPJ: 01690895000104	1276	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 556,71	Sim	R\$ 556,71
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 24.035,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 24.035,54

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
28/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 7,19
05/01/2022	Juros e Multas (Sabesp)12/2021 Juros e Multas Sabesp Fatura SOR202147498771 refº 12/2021.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,49
03/01/2022	Multa e Juros (MDR MEXTRA NF 9578) 12/2021 Multa e Juros boleto MDR Assessoria Em Medicina do trabalho NF 9578.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,55
03/01/2022	Multa e Juros (Corrija-me NF 79) 12/2021 Multas e Juros boleto Corrija-me NF 79)12/2021.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 75,11
05/01/2022	Multa e Juros (Telefônica Brasil S.A) 12/2021 Multas e Juros Telefônica Brasil S.A Fatura 1408402104-0 ref º19/12/2021.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,02
07/01/2022	Multa e Juros (Telefônica Brasil S.A) 12/2021 Multas e Juros Telefônica Brasil S.A Fatura 1408571017-0 ref º19/12/2021.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 7,51
03/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,28
28/01/2022	Pagamento Antecipado(Assessoria Jurídica 01/2022 Pagamento indevido Boleto vencimento 28/01/2022 NF 88 gerada data 31/01/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1.709,05
06/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 3,93
04/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,50
05/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,26
07/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,58
14/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,34

07/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,68	Sim	R\$ 2,68
07/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
31/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,53	Sim	R\$ 2,53
26/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
27/01/2022	Imposto de Renda Poupança 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
05/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,75	Sim	R\$ 10,75
07/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,18	Sim	R\$ 7,18
03/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,51	Sim	R\$ 4,51
13/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
12/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
19/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
14/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
10/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
24/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,44	Sim	R\$ 2,44
27/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,01	Sim	R\$ 6,01
25/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
20/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19

21/01/2022	Irrf s/aplicação 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.855,58
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.855,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.855,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 525.660,30
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 25.891,12
Saldo Geral (I - J)	R\$ 499.769,18
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 525.660,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 25.891,12
Saldo Público (K - L)	R\$ 499.769,18

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:

Saulo Lindemberg Silva Lopes
Conselho Fiscal
CPF 010.041.343-98
RG 20085313062

Gustavo Vinicius Fernandes Cunha
Conselho Fiscal
CPF 084.355.659-55
RG 104744931

Fernando Gusmão Zanchitta
Conselho Fiscal
CPF 017.391.212-52
RG 3693275

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	18/03/2022 07:50	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Saulo Lindemberg Silva Lopes	Conselho Fiscal	20085313062	010.041.343-98
Gustavo Vinicius Fernandes Cunha	Conselho Fiscal	104744931	084.355.659-55
Fernando Gusmão Zanchitta	Conselho Fiscal	3693275	017.391.212-52
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 22 - Fevereiro 2022	02/02/2022	02/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 28.562,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 28.562,42
TOTAL						R\$ 28.562,42

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2.935,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.935,12
TOTAL						R\$ 2.935,12

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário 02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,50
Juros Poupança 02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,48

Reajuste Monetário 02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,54
Juros Poupança 02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 19,03
Reajuste Monetário 02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,52
Reajuste Monetário 02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,99
Juros Poupança 02/2022	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,29
Reajuste Monetário 02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,28
Juros Poupança 02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,42
Reajuste Monetário 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,08
Juros Poupança 02/2022	15/02/2022	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,34
Reajuste Monetário 02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,42
Juros Poupança 02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 11,44
Reajuste Monetário 02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,59
Juros Poupança 02/2022	08/02/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,23
Juros Poupança 02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 6,22
Juros Poupança 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,25
Reajuste Monetário 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,56
Juros Poupança 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,34
Juros Poupança 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,09
Juros Poupança 02/2022	25/02/2022	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,90
Reajuste Monetário 02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,39
Reajuste Monetário 02/2022	03/02/2022	03/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,43
Juros Poupança 02/2022	01/02/2022	01/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 80,57
TOTAL						R\$ 80,57

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED/DOC Estorno 02/2022 Estorno TED/DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF.	22/02/2022	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 48,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,00
TOTAL						R\$ 48,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva tarifa bancária TED/DOC refº 22/02/2022.	24/02/2022	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45
Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva tarifa bancária TED/DOC refº 22/02/2022.	24/02/2022	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45
Devolutiva Tarifa Bancária PIX - 02/2022 Devolutiva tarifa bancária Pix refº 09/02/2022.	24/02/2022	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2,77
Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva tarifa bancária TED/DOC refº 22/02/2022.	24/02/2022	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45
Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva tarifa bancária TED/DOC refº 17/02/2022.	24/02/2022	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44,57
TOTAL						R\$ 44,57

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva Multas e Juros (Corrija-me NF 79) 12/2021 Devolutiva Multas/Juros Boleto Corrija-me NF79 ref º 12/2021,	09/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 75,11
Devolutiva Multas e Juros (MDR Assessoria em Medicina do trabalho NF 9578)12/2021. Devolutiva Multas e Juros Boleto MDR Assessoria em Medicina do trabalho NF 9578 refº 12/2021.	09/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 0,55
Multa e Juros (Telefônica Brasil S.A) 01/2022 Devolutiva Multas/Juros conta Telefônica Brasil S.A Fatura 1425885268-0 refº 01/2022.	24/02/2022	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 4,28
Devolutiva (Assessoria Jurídica) 01/2022 Devolutiva pagamento indevido NF data posterior a data do Boleto .	04/02/2022	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 1.709,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.788,99
TOTAL						R\$ 1.788,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.459,67
TOTAL	R\$ 33.459,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 499.769,18
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 499.769,18
(C) Total das Receitas	R\$ 33.459,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 33.459,67

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/02/2022	R\$ 308,15 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/02/2022	R\$ 2.564,90 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2022	R\$ 1.720,03 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

09/02/2022	R\$ 14.118,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/02/2022	R\$ 312,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/02/2022	R\$ 3.620,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/02/2022	R\$ 14.291,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/02/2022	R\$ 28.169,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2022	R\$ 9.163,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2022	R\$ 882,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/02/2022	R\$ 7.583,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/02/2022	R\$ 682,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2022	R\$ 3.447,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2022	R\$ 1.138,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/02/2022	R\$ 3.347,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADITAMENTO 02: AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.000,08
Total Pago no Período							R\$ 255,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 255,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.129,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.129,96
Saldo							R\$ 41.615,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 41.615,12
1	18/02/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	18/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
2	22/02/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Helena Miyazaki Fonseca CPF/CNPJ: 42604387867	S/N	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00

3	22/02/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
4	22/02/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Luigi Galvan Peceguini CPF/CNPJ: 07551203966	S/N	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
5	24/02/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00

ADITAMENTO 02:1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.929,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.929,36
Total Pago no Período								R\$ 2.804,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.804,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.038,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.038,50
Saldo								R\$ 3.085,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.085,90
1	14/02/2022	Férias Luzia 02/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.804,96	Sim	R\$ 2.804,96

ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 2.949,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.949,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.155,98
Saldo								R\$ 16.050,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.050,95
1	03/02/2022	Vale Alimentação 02/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	733419	02/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,69	Sim	R\$ 204,69
2	03/02/2022	Vale Transporte 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	640.711	02/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,60	Sim	R\$ 197,60
3	21/02/2022	Vale Transporte 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	641.888	18/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
4	20/02/2022	Vale Alimentação 02/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	805304	18/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,69	Sim	R\$ 78,69

5	25/02/2022	Vale Transporte 03/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	643.179	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 738,40	Sim	R\$ 738,40
6	27/02/2022	Vale Alimentação 03/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	888484	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.241,40	Sim	R\$ 1.241,40
7	27/02/2022	Vale Alimentação 03/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	893327	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,69	Sim	R\$ 231,69
8	27/02/2022	Vale Alimentação 03/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	888485	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,58	Sim	R\$ 204,58

ADITAMENTO 02:COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.467,42
Total Pago no Período								R\$ 1.171,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.171,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.467,42
Saldo								R\$ 7.828,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.828,18
1	02/02/2022	Combustível 02/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	405	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 651,03	Sim	R\$ 651,03
2	17/02/2022	Combustível 02/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	510	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,79	Sim	R\$ 520,79

ADITAMENTO 02:CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 2.333,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.333,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.463,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.463,81
Saldo								R\$ 39.561,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.561,14
1	17/01/2022	Água e Esgoto 01/2022 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CPF/CNPJ: 43776511700018	SRO20227388586	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 261,87	Sim	R\$ 261,87
2	19/01/2022	Telefone e Internet 01/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1425885268-0	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,74	Sim	R\$ 210,74
3	19/01/2022	Internet 01/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1425740418-0	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99

4	22/01/2022	Internet e Telefone 01/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2201953384075	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,56	Sim	R\$ 222,56
5	04/02/2022	Energia Elétrica 02/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	104.037.996	18/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.538,34	Sim	R\$ 1.538,34

ADITAMENTO 02:DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 840,00
Total Pago no Período								R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 240,00
Saldo								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
1	08/02/2022	Uniforme 02/2022 KELLY DE CEZAR NASCIMENTO VERZEGNASSI 44673155866 CPF/CNPJ: 34058894000192	58	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 3.367,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.367,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.154,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.154,22
Saldo								R\$ 27.637,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.637,84
1	31/01/2022	FGTS 01/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 780,41	Sim	R\$ 780,41
2	31/01/2022	Pis s/Folha 01/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,10	Sim	R\$ 99,10
3	31/01/2022	INSS 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.487,57	Sim	R\$ 2.487,57

ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32
Total Pago no Período								R\$ 28.286,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.286,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.540,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.540,38
Saldo								R\$ 98.253,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.253,24

1	04/02/2022	Matérias Gráficas 02/2022 RA & JB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02886044000196	902	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,90	Sim	R\$ 85,90
2	04/02/2022	Impressões 02/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	137	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.911,00	Sim	R\$ 13.911,00
3	04/02/2022	Impressões 02/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	137	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.911,00	Sim	R\$ 13.911,00
4	12/02/2022	Locação de Máquina de Xerox 02/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1540	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,80	Sim	R\$ 378,80

ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento	R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.581,28
Total Pago no Período	R\$ 1.428,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.428,92
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.649,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.649,03
Saldo	R\$ 35.503,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.503,33

1	01/02/2022	Material Pedagógico 02/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	022.711	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,16	Sim	R\$ 380,16
2	08/02/2022	Material Didático 02/2022 Marcelo de Souza SJ Dos Campos-ME CPF/CNPJ: 05345450000130	003.364	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 726,90	Sim	R\$ 726,90
3	14/02/2022	Material Pedagógico 02/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	023.024	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,06	Sim	R\$ 203,06
4	17/02/2022	Material de Escritório 02/2022 TANBY COMERCIO DE PAPEIS CPF/CNPJ: 65069593000198	300.488	22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,80	Sim	R\$ 118,80

ADITAMENTO 02:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento	R\$ 10.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.000,08
Total Pago no Período	R\$ 2.511,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.511,76
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 7.488,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.488,32

1	23/02/2022	Material Eletrônicos 02/2022 UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 07165994000145	224184	23/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 696,20	Sim	R\$ 696,20
2	23/02/2022	Material Eletrônicos 02/2022 UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 07165994000145	224185	23/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,56	Sim	R\$ 915,56
3	22/02/2022	Manutenção Elétrica 02/2022 Fernando Henrique Monteiro 32417219816 CPF/CNPJ: 30163956000175	39	23/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

ADITAMENTO 02: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 8.202,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.202,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 178.820,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178.820,60
Saldo								R\$ 63.653,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.653,91

1	31/01/2022	Sal Porteiro 01/2022 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.069,53	Sim	R\$ 1.069,53
2	31/01/2022	Sal Secretária 01/2022 Valdirene dos Santos CPF/CNPJ: 15409565800	S/N	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 745,41	Sim	R\$ 745,41
3	31/01/2022	Sal Auxiliar de Diretoria 01/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.167,78	Sim	R\$ 2.167,78
4	31/01/2022	Sal Auxiliar Administrativo 01/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,99	Sim	R\$ 1.200,99
5	31/01/2022	Sal Assistente de Diretoria 01/2022 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.130,29	Sim	R\$ 2.130,29
6	31/01/2022	Contribuição Social Filantrópica 01/2022 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. CPF/CNPJ: 61876157000170	04705202202	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,43	Sim	R\$ 101,43
7	31/01/2022	INSS 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 787,04	Sim	R\$ 787,04

ADITAMENTO 02: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.497,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.497,84
Total Pago no Período								R\$ 2.178,81

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.178,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.708,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.708,83
Saldo								R\$ 21.610,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.610,20
1	04/02/2022	Assessoria Jurídica 02/2022 Krayem & Kawakami Advocacia CPF/CNPJ: 00416968000101	89	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,05	Sim	R\$ 1.709,05
2	03/02/2022	Segurança Patrimonial 02/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2353	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,76	Sim	R\$ 469,76

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.093,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.093,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.991,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.991,50
Saldo								R\$ 56.914,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.914,75
1	03/02/2022	Corrija-Me 02/2022 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	0000093	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.753,75	Sim	R\$ 4.753,75
2	24/02/2022	Manutenção Bebedouro 02/2022 Joseane Teresa Camargo Feliciano 22964295808 CPF/CNPJ: 30539743000103	229	24/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00

ÁGUA E ESGOTO (SABESP)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.901,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.901,82
Total Pago no Período								R\$ 2.089,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.089,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.704,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.704,60
Saldo								R\$ 107,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107,85
1	17/01/2022	Água e Esgoto 01/2022 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CPF/CNPJ: 43776511700018	SRO20227388586	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.089,37	Sim	R\$ 2.089,37

AJUDA DE CUSTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.998,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.998,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	18/02/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	18/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
DIVULGAÇÃO E MATERIAS GRÁFICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.896,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.896,25
Total Pago no Período								R\$ 322,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 322,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.574,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.574,15
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	04/02/2022	Matérias Gráficas 02/2022 RA & JB SEVIÇOS GRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02886044000196	902	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,10	Sim	R\$ 322,10
LANCHE PARA ALUNOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.488,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.488,68
Total Pago no Período								R\$ 1.538,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.538,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.712,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.712,11
Saldo								R\$ 2.238,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.238,38
1	04/02/2022	Lanche para os Alunos 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	674.299	04/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,96	Sim	R\$ 660,96
2	10/02/2022	Lanche para os Alunos 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	674.804	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 659,88	Sim	R\$ 659,88
3	17/02/2022	Lanche para os Alunos 02/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	675.364	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,35	Sim	R\$ 217,35
MANUT EQPTOS ELETRÔNICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.269,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.269,19
Total Pago no Período								R\$ 1.382,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.382,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.887,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.887,10
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	07/02/2022	Equipamentos Eletrônicos 02/2022 E.A.V. DE SOUZA - ME CPF/CNPJ: 02896485000179	000.379	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,40	Sim	R\$ 439,40
2	17/02/2022	Manutenção Elétrica 02/2022 Fernando Henrique Monteiro 32417219816 CPF/CNPJ: 30163956000175	38	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
3	23/02/2022	Material Eletrônicos 02/2022 UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 07165994000145	224185	23/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,69	Sim	R\$ 42,69

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.058,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.058,67
Total Pago no Período								R\$ 620,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 620,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.747,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.747,87
Saldo								R\$ 3.690,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.690,80
1	11/02/2022	Manutenção Bebedouro 02/2022 Alexandre Serão Ribeiro ME CPF/CNPJ: 17827605000153	553	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.900,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.900,30
Total Pago no Período								R\$ 2.320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.564,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.564,77
Saldo								R\$ 15,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15,53
1	02/02/2022	Material de Higiene 02/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	5.820	17/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.320,00	Sim	R\$ 2.320,00

PASSES URBANOS PARA ALUNOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.261,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.261,80
Total Pago no Período								R\$ 3.432,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.432,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.980,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.980,80
Saldo								R\$ 1.849,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.849,00
1	14/02/2022	Passes Urbanos para Alunos 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	643.539	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.432,00	Sim	R\$ 3.432,00

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$ 72.569,57

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
16/02/2022	Pagamento Antecipado (Universo Eléctron NF-e 224247)02/2022 Pagamento Indevido data nota fiscal posterior da transferência.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 682,63	Sim	R\$ 682,63
14/02/2022	Multa e Juros (Auto Posto Quatro trevo NF-E 405)02/2022 Multas e Juros Boleto Auto Posto Quatro Trevo NF-E 405 ,refº 20/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 18,14	Sim	R\$ 18,14
06/02/2022	Multa e Juros (Telefônica Brasil S.A) 19/02/2022 Multas /Juros conta Telefônica Brasil Fatura 1425885268-0 ref 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4,28	Sim	R\$ 4,28
09/02/2022	Tarifa Bancária 02/2022 Tarifa Bancária Pix ref ° 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,77	Sim	R\$ 2,77
22/02/2022	TED/DOC 02/2022 Despesas Bancária TED/DOC refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
22/02/2022	TED/DOC 02/2022 Despesas Bancária TED/DOC refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
23/02/2022	TED/DOC 02/2022 Despesas Bancária TED/DOC refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
22/02/2022	TED/DOC 02/2022 Despesas Bancária TED/DOC refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
17/02/2022	TED/DOC 02/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
22/02/2022	TED/DOC Devolvido 02/2022 TED/DOC Devolvido AUSENC/DIVGNC NA IDENTIFICAÇÃO DO CPF.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
24/02/2022	TED/DOC 02/2022 Despesas Bancária TED/DOC refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
24/02/2022	TED/DOC 02/2022 Despesas Bancária TED/DOC refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10,45	Sim	R\$ 10,45
15/02/2022	CP Patronal - retenção (GPS) 01/2022 CP Patronal - Retenção cobrada dentro da Guia GPS,refº 02/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 72,60	Sim	R\$ 72,60
07/02/2022	Silac Contribuinte (DARF) 01/2022 Sicalc Contribuinte - 7099-SP Cobrado dentro da Guia DARF.01/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,33	Sim	R\$ 2,33
04/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63

03/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,72	Sim	R\$ 1,72
01/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
07/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,91	Sim	R\$ 2,91
08/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
04/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
04/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,84	Sim	R\$ 4,84
25/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
25/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
25/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,26	Sim	R\$ 2,26
15/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
09/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,67	Sim	R\$ 0,67
25/02/2022	Imposto de Renda Poupança 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
07/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,64	Sim	R\$ 9,64
04/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,79	Sim	R\$ 23,79
09/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,49	Sim	R\$ 39,49
08/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,04	Sim	R\$ 39,04
16/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,13	Sim	R\$ 2,13

18/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,60	Sim	R\$ 5,60
17/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,21	Sim	R\$ 22,21
10/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,52	Sim	R\$ 2,52
15/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,24	Sim	R\$ 10,24
14/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
25/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,03	Sim	R\$ 6,03
22/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,04	Sim	R\$ 1,04
21/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,75	Sim	R\$ 17,75
24/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,71	Sim	R\$ 5,71
23/02/2022	Irrf s/aplicação 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,88	Sim	R\$ 8,88
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.130,44
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.130,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.130,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 533.228,85
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 73.700,01
Saldo Geral (I - J)	R\$ 459.528,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 533.228,85
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 73.700,01
Saldo Público (K - L)	R\$ 459.528,84

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:

Saulo Lindemberg Silva Lopes
Conselho Fiscal
CPF 010.041.343-98
RG 20085313062

Gustavo Vinicius Fernandes Cunha
Conselho Fiscal
CPF 084.355.659-55
RG 104744931

Fernando Gusmão Zanchitta
Conselho Fiscal
CPF 017.391.212-52
RG 3693275

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	14/04/2022 13:50	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Saulo Lindemberg Silva Lopes	Conselho Fiscal	20085313062	010.041.343-98
Gustavo Vinicius Fernandes Cunha	Conselho Fiscal	104744931	084.355.659-55
Fernando Gusmão Zanchitta	Conselho Fiscal	3693275	017.391.212-52
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 23 - Março 2022	04/03/2022	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 43.795,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.795,50
TOTAL						R\$ 43.795,50

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 3.480,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.480,04
TOTAL						R\$ 3.480,04

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Poupança 03/2022	03/03/2022	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 6,25
Juros Poupança 03/2022	04/03/2022	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,30

Juros Poupança 03/2022	08/03/2022	08/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,24
Juros Poupança 03/2022	09/03/2022	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,43
Juros Poupança 03/2022	04/03/2022	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 20,66
Juros Poupança 03/2022	04/03/2022	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,50
Juros Poupança 03/2022	07/03/2022	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 11,48
Juros Poupança 03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,14
Juros Poupança 03/2022	25/03/2022	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,93
Juros Poupança 03/2022	15/03/2022	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,34
Juros Poupança 03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,97
Juros Poupança 03/2022	25/03/2022	25/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,58
TOTAL						R\$ 70,58

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED/DOC Devolvido 03/2022 TED/DOC Devolvido Ausenc/Divgnc na Identif do CPF.refº 03/2022.	22/03/2022	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 185,00
Estorno TED/DOC 03/2022 TED/DOC Devolvido Ausenc/Divgnc na Identif do CPF.refº 30/03/2022..	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 185,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 370,00
TOTAL						R\$ 370,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva Tarifa Bancária PIX refº 11/03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 3,41
Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva TED/DOC refº 23/03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva TED/DOC refº 02/2022.	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45
Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva TED/DOC refº 22/03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva TED/DOC refº 30/03/2022.	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva TED/DOC refº 02/2022.	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45

Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva TED/DOC ref ° 28/03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 02/2022 Devolutiva TED/DOC ref° 02/2022.	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10,45
Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva TED/DOC ref ° 22/03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva Tarifa Bancária 03/2022 Devolutiva TED/DOC ref ° 22/03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 100,76
TOTAL						R\$ 100,76

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva (Pagamento Indevido) 02/2022 Devolutiva pagamento indevido NF 224.247- Universo Eléctron com data posterior da transferência, ref 02/2022. com	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 682,63
Devolutiva (Retenção Guia DARF ref° 02/2022) Devolutiva Retenção Guia Darf ref° 02/2022.	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2,33
Devolutiva Multas e Juros (Auto Posto quatro Trevo ref 02/2022) Devolutiva Multas e Juros NF 405 - Auto Posto quatro Trevo ref° 02/2022.22.	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 18,14
Devolutiva (Guia GPS ref° 01/2022) Devolutiva Retenção Guia GPS ref° 01/2022.	16/03/2022	16/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 72,60
Devolutiva Multas e Juros (Alexandre Eduardo NF 023.431, ref° 03/2022) Devolutiva Multas/Juros NF 023.431- Alexandre Eduardo ref° 03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 5,02
Devolutiva Pagamento Indevido (NF 954 - Gráfica do Vale) ref 03/2022. Pagamento Indevido NF com data posterior a da Transferência ref° 03/2022.	30/03/2022	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 80,00
Devolutiva Pagamento Indevido (Ideallen NF posterior a data da Transferência) ref 03/2022. Devolutiva Pagamento Indevido (Ideallen NF posterior a data da Transferência ref° 03/2022.	31/03/2022	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 490,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.350,72
TOTAL						R\$ 1.350,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.167,60
TOTAL	R\$ 49.167,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 459.528,84
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 459.528,84
(C) Total das Receitas	R\$ 49.167,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 49.167,60

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2022	R\$ 2.262,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/03/2022	R\$ 355,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/03/2022	R\$ 9.297,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/03/2022	R\$ 1.799,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2022	R\$ 1.134,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/03/2022	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/03/2022	R\$ 2.479,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/03/2022	R\$ 4.600,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Curso Vencedor CASD Vestibulares
09/03/2022	R\$ 1.719,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Associação Curso Vencedor CASD Vestibulares
10/03/2022	R\$ 222,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2022	R\$ 5.330,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2022	R\$ 4.174,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2022	R\$ 4.779,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/03/2022	R\$ 707,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/03/2022	R\$ 490,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/03/2022	R\$ 8.928,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2022	R\$ 1.043,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/03/2022	R\$ 729,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/03/2022	R\$ 40.397,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2022	R\$ 923,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

04/03/2022	R\$ 40.397,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/03/2022	R\$ 8.928,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2022	R\$ 923,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2022 a 31/03/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADITAMENTO 02: AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.000,08
Total Pago no Período							R\$ 1.207,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.207,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.384,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.384,96
Saldo							R\$ 40.408,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40.408,12
1	22/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
2	22/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	22/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
4	23/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	23/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 79,00	Sim	R\$ 79,00
5	23/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Matheus Passos Severino CPF/CNPJ: 48222894862	S/N	23/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
6	23/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Matheus Passos Severino CPF/CNPJ: 48222894862	S/N	23/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 111,00	Sim	R\$ 111,00
7	24/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Mariana Raquel da Cruz Vegian CPF/CNPJ: 38803043861	S/N	24/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 183,00	Sim	R\$ 183,00

8	24/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Lucas Lopes Queiroz CPF/CNPJ: 22514727898	S/N	24/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
9	29/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Bruno Henrique Rodrigues de Oliveira CPF/CNPJ: 42682123880	S/N	29/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
10	30/03/2022	Ajuda de Custa 02/2022 Gustavo Queiroz de Oliveira CPF/CNPJ: 40109811801	S/N	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
11	31/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Mateus Felipe de Lima Bezerra CPF/CNPJ: 05182391447	S/N	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00

ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 1.836,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.836,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.105,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.105,03
Saldo								R\$ 14.214,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.214,07

1	29/03/2022	Vale Transporte 04/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	646.440	28/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,80	Sim	R\$ 436,80
2	29/03/2022	Vale Alimentação 04/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	083951	28/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.214,40	Sim	R\$ 1.214,40
3	29/03/2022	Vale Alimentação 04/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	083954	28/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,68	Sim	R\$ 185,68

ADITAMENTO 02: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.467,42
Total Pago no Período								R\$ 1.198,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.198,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.639,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.639,24
Saldo								R\$ 6.629,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.629,51

1	01/03/2022	Combustível 03/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	571	08/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 543,68	Sim	R\$ 543,68
2	17/03/2022	Combustível 03/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	685	23/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 654,99	Sim	R\$ 654,99

ADITAMENTO 02:CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 4.488,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.488,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.797,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.797,31
Saldo								R\$ 35.072,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.072,33
1	19/02/2022	Telefone e Internet 02/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	14444097917-0	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,04	Sim	R\$ 217,04
2	16/02/2022	Sabesp 02/2022 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	SOR202217099485	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 728,12	Sim	R\$ 728,12
3	19/02/2022	Internet 02/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1443857352-0	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99
4	23/02/2022	Internet e Telefone 02/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2202953388444	10/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,56	Sim	R\$ 222,56
5	08/03/2022	Energia Elétrica 03/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	106.197.731	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.221,10	Sim	R\$ 3.221,10
ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 3.833,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.833,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.521,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.521,30
Saldo								R\$ 23.804,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.804,26
1	28/02/2022	FGTS 02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,71	Sim	R\$ 888,71
2	28/02/2022	Pis s/Folha 02/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,12	Sim	R\$ 112,12
3	28/02/2022	INSS 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	14/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.832,75	Sim	R\$ 2.832,75
ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32

Total Pago no Período								R\$ 2.925,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.925,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.827,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.827,08
Saldo								R\$ 95.327,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.327,44
1	03/03/2022	Material Gráfico 03/02022 RA & JB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02886044000196	933	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
2	09/03/2022	Impressões 03/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	141	11/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.130,80	Sim	R\$ 2.130,80
3	11/03/2022	Material Gráfico 03/2022 Carvalho & Silva Copia LTDA ME CPF/CNPJ: 16837438000169	2337	11/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
4	14/03/2022	Locação de Máquina de Xerox 03/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1572	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.581,28
Total Pago no Período								R\$ 2.191,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.191,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.077,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.077,95
Saldo								R\$ 33.311,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.311,64
1	03/03/2022	Material de Escritório 03/2022 Marcelo de Souza SJ Dos Campos-ME CPF/CNPJ: 05345450000130	003.409	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,00	Sim	R\$ 137,00
2	03/03/2022	Material de Limpeza e Higiene 03/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	5.994	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 514,22	Sim	R\$ 514,22
3	08/03/2022	Material de Escritório 03/2022 Marcelo de Souza SJ Dos Campos-ME CPF/CNPJ: 05345450000130	003.423	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,80	Sim	R\$ 200,80
4	11/03/2022	Material de Escritório 03/2022 Marcelo de Souza SJ Dos Campos-ME CPF/CNPJ: 05345450000130	0003.444	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
5	03/03/2022	Material Pedagógico 03/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	023.431	18/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,38	Sim	R\$ 215,38

6	07/03/2022	Material Escritório 03/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00033173700019	023.475	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,84	Sim	R\$ 376,84
7	15/03/2022	Material de Escritório 03/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	023.676	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,66	Sim	R\$ 340,66
8	16/03/2022	Material Pedagógico 03/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	023.702	24/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,79	Sim	R\$ 196,79

ADITAMENTO 02: PASSES URBANOS PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.067,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.067,23
Total Pago no Período								R\$ 8.278,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.278,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.789,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.789,23
1	16/03/2022	Vale Transporte 03/022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	647.567	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.597,00	Sim	R\$ 2.597,00
2	29/03/2022	Vale Transporte 04/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	647.568	28/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.681,00	Sim	R\$ 5.681,00

ADITAMENTO 02: REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS E LANCHE PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.989,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.989,68
Total Pago no Período								R\$ 907,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 907,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.019,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.019,10
Saldo								R\$ 31.062,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.062,97
1	24/03/2022	Lanche para os Alunos 03/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	678.082	24/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,88	Sim	R\$ 232,88
2	31/03/2022	Lanche para os Alunos 03/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	678.624	31/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 674,73	Sim	R\$ 674,73

ADITAMENTO 02: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 9.556,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.556,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 187.023,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187.023,07

Saldo								R\$ 54.097,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.097,74
1	28/02/2022	Sal Porteiro 02/2022 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.738,76	Sim	R\$ 1.738,76
2	28/02/2022	Sal Auxiliar Administrativo de Diretoria 02/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 946,30	Sim	R\$ 946,30
3	28/02/2022	Sal Assistente Diretoria 02/2022 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.130,29	Sim	R\$ 2.130,29
4	28/02/2022	Sal Auxiliar Administrativo 02/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,99	Sim	R\$ 1.200,99
5	28/02/2022	Sal Assistente Administrativo 02/2022 Elisama Najla Moura Gouveia CPF/CNPJ: 41337299863	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,04	Sim	R\$ 262,04
6	28/02/2022	Sal Auxiliar de Serviços Gerais 02/2022 Regiane Delfino de Souza CPF/CNPJ: 10955428858	S/N	07/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 947,90	Sim	R\$ 947,90
7	28/02/2022	Sal Secretária 02/2022 Valdirene dos Santos CPF/CNPJ: 15409565800	S/N	08/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.256,00	Sim	R\$ 1.256,00
8	28/02/2022	IRRF s/ Folha 02/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,58	Sim	R\$ 57,58
9	28/02/2022	INSS 02/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	14/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 892,53	Sim	R\$ 892,53
10	28/02/2022	Contribuição Social Filantrópica 02/2022 SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região CPF/CNPJ:	04705202203	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,78	Sim	R\$ 123,78
ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.497,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.497,84
Total Pago no Período								R\$ 4.978,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.978,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73.887,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.887,64
Saldo								R\$ 16.631,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.631,39

1	14/02/2022	Contador 02/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	608	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	03/03/2022	Assessoria Jurídica 03/2022 Krayem & Kawakami Advocacia CPF/CNPJ: 00416968000101	95	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,05	Sim	R\$ 1.709,05
3	04/03/2022	Segurança Patrimonial 03/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2409	14/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,76	Sim	R\$ 469,76
4	15/03/2022	Contador 03/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	616	28/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 8.374,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.374,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.085,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.085,25
Saldo								R\$ 48.540,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.540,50
1	23/02/2022	RG Gestão e Sistema 02/2022 RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1052416	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 839,00	Sim	R\$ 839,00
2	15/02/2022	Medicina do Trabalho 02/2022 MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI CPF/CNPJ: 00901435000107	10195	04/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.689,30	Sim	R\$ 1.689,30
3	10/03/2022	Correção Redação 03/2022 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	0000104	21/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.753,75	Sim	R\$ 4.753,75
4	22/03/2022	Taxa Licenciamento Automóvel Doblo 03/2022 Detran Estado São Paulo CPF/CNPJ:	S/N	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,62	Sim	R\$ 124,62
5	22/03/2022	Taxa Licenciamento Automóvel Uno 03/2022 Detran Estado São Paulo CPF/CNPJ:	S/N	22/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,58	Sim	R\$ 128,58
6	24/03/2022	RG Gestão e Sistema 03/2022 RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1085765	29/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 839,00	Sim	R\$ 839,00

ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 986,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 986,98
Total Pago no Período								R\$ 32,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 640,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 640,57
Saldo								R\$ 314,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 314,41
1	25/02/2022	Estacionamento 02/2022 Nelson Mitsuo Tengan 25369277842 CPF/CNPJ: 24286988000165	83	02/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,00	Sim	R\$ 23,00
2	28/03/2022	Estacionamento 03/2022 Nelson Mitsuo Tengan 25369277842 CPF/CNPJ: 24286988000165	85	30/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00

LANCHE PARA ALUNOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.488,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.488,68
Total Pago no Período								R\$ 1.835,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.835,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.250,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.250,30
Saldo								R\$ 403,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 403,27
1	03/03/2022	Lanche para os Alunos 03/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	676.362	03/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 884,35	Sim	R\$ 884,35
2	09/03/2022	Lanche para os Alunos 03/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	676.869	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 463,47	Sim	R\$ 463,47
3	18/03/2022	Lanche para os alunos 03/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	677.705	18/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,29	Sim	R\$ 487,29

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.900,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.900,30
Total Pago no Período								R\$ 15,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.884,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.884,77
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	03/03/2022	Material de Limpeza e Higiene 03/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	5.994	09/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,53	Sim	R\$ 15,53

PASSES URBANOS PARA ALUNOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.261,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.261,80
Total Pago no Período								R\$ 1.849,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.849,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.412,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.412,80
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	16/03/2022	Vale Transporte 03/022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	647.567	15/03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.849,00	Sim	R\$ 1.849,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 53.508,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 53.508,91

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
22/03/2022	TED/DOC 03/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 22/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
31/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,72	Sim	R\$ 2,72
31/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71
22/03/2022	TED/DOC 03/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 22/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/03/2022	Tarifa Bancária Pix 03/2022 Tarifa Bancária pix enviado refº 11/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
15/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
25/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,36	Sim	R\$ 2,36
25/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
29/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,57	Sim	R\$ 4,57
25/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
28/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,65	Sim	R\$ 43,65
23/03/2022	TED/DOC 03/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 23/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

22/03/2022	TED/DOC 03/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 22/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,21	Sim	R\$ 10,21
10/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
25/03/2022	Pagamento antecipado (Angelita Vieira NF 10) 03/2022 Pagamento indevido NF com data posterior da Transferência.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
18/03/2022	Multa e Juros (Alexandre Eduardo NF 023.431) 03/2022 Multas /Juros NF 023.431- Alexandre Eduardo Dias de Araujo.refº 03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,02	Sim	R\$ 5,02
28/03/2022	TED/DOC 03/2022 TED/DOC ref º 28/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
14/03/2022	Pagamento Indevido 03/2022 Pagamento indevido boleto pago com a conta errada por engano.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,60	Sim	R\$ 405,60
30/03/2022	Estorno TED/DOC 03/2022 Estorno TED/DOC Maxwell Paulino refº 03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
22/03/2022	Estorno TED/DOC 03/2022 Estorno TED/DOC Maxwell Paulino refº 03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
23/03/2022	Pagamento antecipado (Gráfica do Vale NF 954) 03/2022 Pagamento indevido NF 954, posterior a data da Transferência refº 03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
30/03/2022	TED/DOC 03/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
02/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,28	Sim	R\$ 8,28
08/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,06	Sim	R\$ 7,06
07/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,88	Sim	R\$ 35,88
03/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,23	Sim	R\$ 4,23
14/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,26	Sim	R\$ 19,26
03/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,40	Sim	R\$ 1,40

18/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,15	Sim	R\$ 3,15
15/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,32	Sim	R\$ 20,32
09/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,86	Sim	R\$ 6,86
23/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,87	Sim	R\$ 4,87
08/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
09/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
24/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,46	Sim	R\$ 3,46
04/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,23	Sim	R\$ 1,23
04/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,51	Sim	R\$ 0,51
21/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,13	Sim	R\$ 24,13
07/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,58	Sim	R\$ 2,58
22/03/2022	Irrf s/aplicação 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,20	Sim	R\$ 19,20
04/03/2022	Imposto de Renda Poupança 03/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,64	Sim	R\$ 4,64
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.655,95
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.655,95
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.655,95

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 508.696,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 55.164,86
Saldo Geral (I - J)	R\$ 453.531,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 508.696,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 55.164,86
Saldo Público (K - L)	R\$ 453.531,58

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:

Saulo Lindemberg Silva Lopes
Conselho Fiscal
CPF 010.041.343-98
RG 20085313062

Gustavo Vinicius Fernandes Cunha
Conselho Fiscal
CPF 084.355.659-55
RG 104744931

Fernando Gusmão Zanchitta
Conselho Fiscal
CPF 017.391.212-52
RG 3693275

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/05/2022 11:14	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Saulo Lindemberg Silva Lopes	Conselho Fiscal	20085313062	010.041.343-98
Gustavo Vinicius Fernandes Cunha	Conselho Fiscal	104744931	084.355.659-55
Fernando Gusmão Zanchitta	Conselho Fiscal	3693275	017.391.212-52
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 24 - Abril 2022	01/04/2022	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 41.083,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 41.083,33
TOTAL						R\$ 41.083,33

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2.760,71
Rendimento Aplicação Rende Fácil 04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31.888-4	Sim	R\$ 33,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.793,95
TOTAL						R\$ 2.793,95

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Poupança 04/2022	04/04/2022	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,36

Juros Poupança 04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 6,27
Juros Poupança 04/2022	05/04/2022	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,12
Juros Poupança 04/2022	04/04/2022	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,31
Juros Poupança 04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,59
Juros Poupança 04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,84
Juros Poupança 04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,26
Juros Poupança 04/2022	08/04/2022	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,14
Juros Poupança 04/2022	07/04/2022	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 3,19
Juros Poupança 04/2022	08/04/2022	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,55
Juros Poupança 04/2022	08/04/2022	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 4,03
Juros Poupança 04/2022	06/04/2022	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,59
Juros Poupança 04/2022	05/04/2022	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,53
Juros Poupança 04/2022	07/04/2022	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 11,54
Juros Poupança 04/2022	06/04/2022	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 20,77
Juros Poupança 04/2022	27/04/2022	27/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,29
Juros Poupança 04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,35
Juros Poupança 04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,13
Juros Poupança 04/2022	27/04/2022	27/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,95
Juros Poupança 04/2022	14/04/2022	14/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,34
Juros Poupança 04/2022	08/04/2022	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,44
Juros Poupança 04/2022	14/04/2022	14/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,35
Juros Poupança 04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,11
Juros Poupança 04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,18
Juros Poupança 04/2022	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,27
Juros Poupança 04/2022	26/04/2022	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 91,56
TOTAL						R\$ 91,56

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED/DOC Devolvido 04/2022 TED/DOC Devolvido AG OU CNT DEST.DO CRED INVAL.	19/04/2022	19/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 321,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,00
TOTAL	R\$ 321,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 19/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 07/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 19/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 13/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022	25/04/2022	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 27/04/2022.	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 28/04/2022.	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 04/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 28/04/2022.	29/04/2022	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 121,00
TOTAL						R\$ 121,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva 04/2022 (Despesa paga por engano) Devolutiva Despesa indevida boleto pago com a conta errada ref° 14/03/2022.	13/04/2022	13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 405,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 405,60
TOTAL						R\$ 405,60

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.816,44
TOTAL	R\$ 44.816,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 454.426,06
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 454.426,06
(C) Total das Receitas	R\$ 44.816,44

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.816,44
---------------------------------	---------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2022	R\$ 1.660,04 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2022	R\$ 1.013,88 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/04/2022	R\$ 614,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2022	R\$ 4.095,92 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2022	R\$ 10.461,81 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2022	R\$ 446,56 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2022	R\$ 9.075,16 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/04/2022	R\$ 5.218,65 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/04/2022	R\$ 5.724,44 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/04/2022	R\$ 825,26 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/04/2022	R\$ 578,16 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2022	R\$ 3.926,78 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2022	R\$ 5.539,73 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2022	R\$ 129,68 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2022	R\$ 1.173,65 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2022	R\$ 351,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/04/2022	R\$ 5.864,97 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2022	R\$ 40.790,33 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RENDA FÁCIL (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2022	R\$ 446,56 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

05/04/2022	R\$ 1.660,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2022	R\$ 1.013,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/04/2022	R\$ 614,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2022	R\$ 4.095,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/04/2022	R\$ 10.461,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2022	R\$ 446,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/04/2022	R\$ 5.218,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/04/2022	R\$ 5.724,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/04/2022	R\$ 825,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2022	R\$ 9.075,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/04/2022	R\$ 578,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2022	R\$ 3.926,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2022	R\$ 5.539,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2022	R\$ 129,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2022	R\$ 351,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/04/2022	R\$ 5.864,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2022	R\$ 1.173,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2022	R\$ 40.790,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RENDA FÁCIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2022	R\$ 446,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2022 a 30/04/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT. 01 RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONÁRIOS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.725,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.725,12
Total Pago no Período								R\$ 2.491,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.491,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.034,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.034,39
Saldo								R\$ 2.198,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.198,90
1	13/04/2022	Rescisão - Valdirene dos Santos 04/2022 Valdirene dos Santos CPF/CNPJ: 15409565800	S/N	13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.491,83	Sim	R\$ 2.491,83

ADITAMENTO 02: AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.000,08
Total Pago no Período								R\$ 958,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 958,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.591,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.591,96
Saldo								R\$ 39.450,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.450,12
1	24/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Edmar Ferreira Dias CPF/CNPJ: 21433457800	S/N	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
2	21/03/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Maxwel Paulino Soares CPF/CNPJ: 38145732859	S/N	01/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,00	Sim	R\$ 185,00
3	07/04/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Letícia Corrêa Fontana CPF/CNPJ: 41266253807	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	08/04/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Fernando Antônio dos Santos Diniz CPF/CNPJ: 10439107601	S/N	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
5	14/04/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Luiz Guilherme Marcondes Vieira CPF/CNPJ: 40093547803	S/N	19/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
6	23/04/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Larissa Eduarda da Silva CPF/CNPJ: 46969718808	S/N	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
7	16/04/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Amanda Pimenta CPF/CNPJ: 44155985870	S/N	27/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00
8	28/04/2022	Ajuda de Custo 02/2022 Raquel Fanale Gerab CPF/CNPJ: 43421320870	S/N	28/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00

ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 2.516,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.516,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.941,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.941,91
Saldo								R\$ 11.698,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.698,04
1	05/04/2022	Vale Transporte 04/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	647.611	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,60	Sim	R\$ 197,60
2	27/04/2022	Vale Alimentação 05/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	283851	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.376,40	Sim	R\$ 1.376,40
3	05/05/2022	Vale Transporte 05/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	649.329	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 728,00	Sim	R\$ 728,00
4	27/04/2022	Vale Alimentação 05/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	283853	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 214,03	Sim	R\$ 214,03
ADITAMENTO 02: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.467,42
Total Pago no Período								R\$ 1.352,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.352,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.837,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.837,91
Saldo								R\$ 5.276,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.276,52
1	02/04/2022	Combustível 04/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	759	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,64	Sim	R\$ 560,64
2	19/04/2022	Combustível 04/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	874	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 792,35	Sim	R\$ 792,35
ADITAMENTO 02: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 7.562,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.562,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.286,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.286,12
Saldo								R\$ 27.509,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.509,76

1	19/03/2022	Internet 03/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1460655678-0	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99
2	18/03/2022	Água e Esgoto 03/2022 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	SOR202226496565	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,05	Sim	R\$ 1.300,05
3	19/03/2022	Telefone e Internet 03/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1460905985-0	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,53	Sim	R\$ 215,53
4	24/03/2022	Internet e Telefone 03/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2203953384975	11/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,56	Sim	R\$ 222,56
5	05/04/2022	Energia Elétrica 04/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	108.386.536	18/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.724,44	Sim	R\$ 5.724,44

ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 4.814,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.814,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.354,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.354,88
Saldo								R\$ 18.989,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.989,70

1	31/03/2022	FGTS 03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.116,42	Sim	R\$ 1.116,42
2	31/03/2022	INSS 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	11/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.558,59	Sim	R\$ 3.558,59
3	31/03/2022	Pis s/Folha 03/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	11/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,55	Sim	R\$ 139,55

ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32
Total Pago no Período								R\$ 1.450,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.450,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.752,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.752,88
Saldo								R\$ 93.876,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.876,68
1	11/04/2022	Impressões 04/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	152	13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.176,40	Sim	R\$ 1.176,40

2	13/04/2022	Locação de Máquina de Xerox 04/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1597	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,36	Sim	R\$ 274,36
ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.581,28
Total Pago no Período								R\$ 2.096,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.096,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.269,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.269,64
Saldo								R\$ 31.214,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.214,70
1	02/04/2022	Material de Higiene e Limpeza 04/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	6.194	06/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,35	Sim	R\$ 798,35
2	05/04/2022	Material Pedagógico 04/2022 THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 12834082000159	050.099	19/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 713,26	Sim	R\$ 713,26
3	28/03/2022	Material de Escritório 03/2022 THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 12834082000159	049.915	25/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,68	Sim	R\$ 217,68
4	26/04/2022	Material de Higiene e Limpeza 04/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	6.287	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,65	Sim	R\$ 367,65
ADITAMENTO 02:PASSES URBANOS PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.067,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.067,23
Total Pago no Período								R\$ 3.380,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.380,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.278,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.278,00
Saldo								R\$ 13.409,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.409,23
1	27/04/2022	Vale Transporte 05/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	651.322	28/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.380,00	Sim	R\$ 3.380,00
ADITAMENTO 02:PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.687,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.687,12
Total Pago no Período								R\$ 5.331,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.331,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.113,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.113,82
Saldo								R\$ 2.241,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.241,63

1	14/04/2022	GRRF - Valdirene dos Santos 04/2022 GRRF GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS CPF/CNPJ:	S/N	13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.331,67	Sim	R\$ 5.331,67
---	------------	--	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

ADITAMENTO 02:REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS E LANCHE PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.989,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.989,68
Total Pago no Período								R\$ 1.827,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.827,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.926,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.926,71
Saldo								R\$ 29.235,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.235,22

1	14/04/2022	Lanche para os Alunos 04/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	680.288	14/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 578,16	Sim	R\$ 578,16
2	20/04/2022	Lanche para os Alunos 04/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	680.699	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 511,62	Sim	R\$ 511,62
3	28/04/2022	Lanche para os Alunos 04/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	681.233	28/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 737,97	Sim	R\$ 737,97

ADITAMENTO 02:SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 12.270,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.270,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 196.579,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 196.579,24
Saldo								R\$ 41.827,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.827,17

1	31/03/2022	Sal Porteiro 03/2022 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,60	Sim	R\$ 1.758,60
2	31/03/2022	Sal Auxiliar Administrativo de Diretoria 03/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.154,16	Sim	R\$ 1.154,16
3	31/03/2022	Sal Assistente de Diretoria 03/2022 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.130,29	Sim	R\$ 2.130,29
4	31/03/2022	Sal Secretária 03/2022 Valdirene dos Santos CPF/CNPJ: 15409565800	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.345,30	Sim	R\$ 1.345,30

5	31/03/2022	Sal Auxiliar Administrativo 03/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,99	Sim	R\$ 1.200,99
6	31/03/2022	Sal Secretária 03/2022 Alessandra Medina CPF/CNPJ: 17311759811	S/N	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.169,53	Sim	R\$ 1.169,53
7	31/03/2022	Sal Assistente Administrativo 03/2022 Elisama Najla Moura Gouveia CPF/CNPJ: 41337299863	S/N	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.121,25	Sim	R\$ 1.121,25
8	31/03/2022	Sal Auxiliar de Serviços Gerais 03/2022 Regiane Delfino de Souza CPF/CNPJ: 10955428858	S/N	08/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,50	Sim	R\$ 1.092,50
9	31/03/2022	INSS 03/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	11/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.122,71	Sim	R\$ 1.122,71
10	31/03/2022	Contribuição Social Filantrópica 03/2022 SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região CPF/CNPJ:	04705202204	11/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,24	Sim	R\$ 175,24

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.497,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.497,84
Total Pago no Período								R\$ 8.332,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.332,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.866,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.866,45
Saldo								R\$ 8.298,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.298,73
1	05/04/2022	Assessoria Jurídica 04/2022 Krayem e Kawakami Advocacia CPF/CNPJ: 36310967000117	102	07/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,05	Sim	R\$ 1.709,05
2	05/04/2022	Segurança Patrimonial 04/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2477	13/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,86	Sim	R\$ 469,86
3	11/04/2022	Correção Redação 04/2022 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	0000119	20/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.753,75	Sim	R\$ 4.753,75
4	12/04/2022	Contador 04/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	627	28/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 949,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 949,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.459,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.459,50
Saldo								R\$ 47.590,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.590,90
1	21/03/2022	Medicina do Trabalho 03/2022 MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI CPF/CNPJ: 00901435000107	10612	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,60	Sim	R\$ 110,60
2	24/04/2022	RG Gestão e Sistema 04/2022 RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1124761	29/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 839,00	Sim	R\$ 839,00

ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 986,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 986,98
Total Pago no Período								R\$ 19,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 672,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 672,57
Saldo								R\$ 295,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 295,41
1	26/04/2022	Estacionamento 04/2022 Nelson Mitsuo Tengan 25369277842 CPF/CNPJ: 24286988000165	87	27/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,00	Sim	R\$ 19,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.058,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.058,67
Total Pago no Período								R\$ 1.596,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.596,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.367,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.367,87
Saldo								R\$ 2.094,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.094,00
1	01/04/2022	Manutenção Predial 04/2022 CLAUDEMIR ROBSON DA COSTA 24885963885 CPF/CNPJ: 17889903000178	425	04/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 305,80	Sim	R\$ 305,80
2	04/04/2022	Manutenção Predial 04/2022 Alexandre Serão Ribeiro ME CPF/CNPJ: 17827605000153	592	05/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
3	26/04/2022	Manutenção predial 04/2022 A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA CPF/CNPJ: 25140208000137	23170	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00

4	26/04/2022	Manutenção Equipamentos Eletrônicos 04/2022 A CASA DAS ANTENAS LTDA CPF/CNPJ: 05116072000110	005.447	26/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
5	28/04/2022	Manutenção Predial 04/2022 Joseane Teresa Camargo Feliciano 22964295808 CPF/CNPJ: 30539743000103	252	28/04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 56.951,73
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 56.951,73

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
27/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,20	Sim	R\$ 2,20
26/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,36	Sim	R\$ 24,36
28/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,22	Sim	R\$ 37,22
19/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,89	Sim	R\$ 4,89
25/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
20/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,21	Sim	R\$ 33,21
29/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,53	Sim	R\$ 7,53
19/04/2022	TED/DOC Devolvido 04/2022 TED/DOC Devolvido Amanda Pimenta (Ajuda de Custo Ref 02/2022.)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00
01/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
04/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
01/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,60	Sim	R\$ 1,60
08/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,67	Sim	R\$ 0,67
08/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16

14/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,37	Sim	R\$ 0,37
05/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,49	Sim	R\$ 1,49
07/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,31	Sim	R\$ 3,31
06/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,93	Sim	R\$ 5,93
27/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,62	Sim	R\$ 1,62
26/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
29/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,53	Sim	R\$ 0,53
29/04/2022	Imposto de Renda Poupança 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,54	Sim	R\$ 2,54
08/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
08/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 08/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 07/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,04	Sim	R\$ 57,04
06/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,46	Sim	R\$ 5,46
19/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 19/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
27/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 27/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

05/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,82	Sim	R\$ 8,82
13/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 13/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
04/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,22	Sim	R\$ 3,22
19/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 19/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,52	Sim	R\$ 2,52
13/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,97	Sim	R\$ 51,97
08/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,60	Sim	R\$ 22,60
28/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 28/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
11/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,17	Sim	R\$ 29,17
28/04/2022	TED/DOC 04/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ref ° 28/04/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
18/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,56	Sim	R\$ 33,56
14/04/2022	Irrf s/aplicação 04/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,35	Sim	R\$ 3,35
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 790,46
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 790,46
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 790,46

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 499.242,50
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 57.742,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 441.500,31
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 499.242,50
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 57.742,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 441.500,31

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:

Saulo Lindemberg Silva Lopes
Conselho Fiscal
CPF 010.041.343-98
RG 20085313062

Gustavo Vinicius Fernandes Cunha
Conselho Fiscal
CPF 084.355.659-55
RG 104744931

Fernando Gusmão Zanchitta
Conselho Fiscal
CPF 017.391.212-52
RG 3693275

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	14/06/2022 13:25	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Saulo Lindemberg Silva Lopes	Conselho Fiscal	20085313062	010.041.343-98
Gustavo Vinicius Fernandes Cunha	Conselho Fiscal	104744931	084.355.659-55
Fernando Gusmão Zanchitta	Conselho Fiscal	3693275	017.391.212-52
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 24 - Maio Saldo do Contrato 2022	03/05/2022	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 10.955,55
Repasse Público Municipal Parcela 01 - Maio Saldo do Contrato 2022	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 31.582,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 42.538,31
TOTAL						R\$ 42.538,31

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 3.161,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.161,70
TOTAL						R\$ 3.161,70

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Poupança 05/2022	13/05/2022	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,16

Juros Poupança 05/2022	11/05/2022	11/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,23
Juros Poupança 05/2022	09/05/2022	09/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,45
Juros Poupança 05/2022	11/05/2022	11/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,41
Juros Poupança 05/2022	09/05/2022	09/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,32
Juros Poupança 05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 3,40
Juros Poupança 05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,24
Juros Poupança 05/2022	27/05/2022	27/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,99
Juros Poupança 05/2022	26/05/2022	26/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,35
Juros Poupança 05/2022	27/05/2022	27/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,92
Juros Poupança 05/2022	13/05/2022	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,35
Juros Poupança 05/2022	26/05/2022	26/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,11
Juros Poupança 05/2022	03/05/2022	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,01
Juros Poupança 05/2022	04/05/2022	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,32
Juros Poupança 05/2022	05/05/2022	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,91
Juros Poupança 05/2022	04/05/2022	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,37
Juros Poupança 05/2022	03/05/2022	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 6,30
Juros Poupança 05/2022	06/05/2022	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,26
Juros Poupança 05/2022	06/05/2022	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 4,04
Juros Poupança 05/2022	06/05/2022	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 20,86
Juros Poupança 05/2022	06/05/2022	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 11,59
Juros Poupança 05/2022	06/05/2022	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 3,49
Juros Poupança 05/2022	05/05/2022	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,55
Juros Poupança 05/2022	06/05/2022	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 87,05
TOTAL						R\$ 87,05

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 17/05/2022.	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 17/05/2022.	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00

Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 17/05/2022.	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 11/05/2022,	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 13/05/2022,	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 13/05/2022,	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 12/05/2022,	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 13/05/2022,	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 16/05/2022.	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 16/05/2022.	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 17/05/2022.	30/05/2022	30/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 17/05/2022.	25/05/2022	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º24/05/2022.	30/05/2022	30/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 23/05/2022.	30/05/2022	30/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC ref º 26/05/2022.	30/05/2022	30/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 165,00
TOTAL						R\$ 165,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Poupança Renda Fácil 05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31.888-4	Sim	R\$ 52,36
Juros/Multas 12/2021 (Fatura Sabesp) Multas/Juros fatura sapes SOR 202147498771- ref 12/2021 correção parcela Janeiro 2022.	04/05/2022	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 54,85
TOTAL						R\$ 54,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.006,91
TOTAL	R\$ 46.006,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 441.500,31
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 441.500,31

(C) Total das Receitas	R\$ 46.006,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 46.006,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2022	R\$ 384,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/05/2022	R\$ 30.176,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RENDA FÁCIL (Municipal) '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2022	R\$ 1.902,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação RENDA FÁCIL (Municipal) '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/05/2022	R\$ 1.921,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/05/2022	R\$ 2.294,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2022	R\$ 10.420,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/05/2022	R\$ 3.068,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/05/2022	R\$ 904,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2022	R\$ 7.595,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/05/2022	R\$ 1.413,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/05/2022	R\$ 3.371,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/05/2022	R\$ 997,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/05/2022	R\$ 710,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/05/2022	R\$ 530,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/05/2022	R\$ 489,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/05/2022	R\$ 1.605,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/05/2022	R\$ 9.899,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2022	R\$ 191,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/05/2022	R\$ 2.455,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/05/2022	R\$ 2.455,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/05/2022	R\$ 5.361,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/05/2022	R\$ 530,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/05/2022	R\$ 191,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/05/2022	R\$ 1.914,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2022	R\$ 2.560,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Poupex' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2022	R\$ 7.472,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Poupex' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2022 a 31/05/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADITAMENTO 02: AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.000,08
Total Pago no Período							R\$ 9.789,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.789,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.549,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.549,96
Saldo							R\$ 29.661,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.661,12
1	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Arthur Vicente Barros Feitosa CPF/CNPJ: 00335300332	S/N	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Mariana Raquel da Cruz Vegian CPF/CNPJ: 38803043861	S/N	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 605,00	Sim	R\$ 605,00
3	11/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Lucas Lopes Queiroz CPF/CNPJ: 22514727898	S/N	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00
4	11/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Caio Jansen Accioly CPF/CNPJ: 70451439406	S/N	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 574,00	Sim	R\$ 574,00

5	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
6	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,00	Sim	R\$ 415,00
7	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Letícia Rodrigues Ferreira Netto CPF/CNPJ: 39773437850	S/N	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
8	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Edmar Ferreira Dias CPF/CNPJ: 21433457800	S/N	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,00	Sim	R\$ 306,00
9	12/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Luiz Guilherme Marcondes Vieira CPF/CNPJ: 40093547803	S/N	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
10	14/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	16/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,00	Sim	R\$ 273,00
11	14/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Amanda Pimenta CPF/CNPJ: 44155985870	S/N	16/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,00	Sim	R\$ 355,00
12	14/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	16/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,00	Sim	R\$ 294,00
13	14/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	16/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 562,00	Sim	R\$ 562,00
14	14/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	16/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00
15	16/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Gabriel Emilio Salles de Carvalho CPF/CNPJ: 42142410880	S/N	17/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 304,00	Sim	R\$ 304,00

16	16/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Maxwel Paulino Soares CPF/CNPJ: 38145732859	S/N	17/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,00	Sim	R\$ 296,00
17	16/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Raquel Fanale Gerab CPF/CNPJ: 43421320870	S/N	17/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,00	Sim	R\$ 408,00
18	16/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	17/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,00	Sim	R\$ 372,00
19	17/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Gustavo Queiroz de Oliveira CPF/CNPJ: 40109811801	S/N	18/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
20	23/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Victor Hugo de Oliveira CPF/CNPJ: 13108579975	S/N	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00
21	23/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Larissa Eduarda da Silva CPF/CNPJ: 46969718808	S/N	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,00	Sim	R\$ 291,00
22	14/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Matheus Passos Severino CPF/CNPJ: 48222894862	S/N	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
23	19/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Matheus Passos Severino CPF/CNPJ: 48222894862	S/N	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,00	Sim	R\$ 38,00
24	23/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Caique Mattos Castilho Bassoli CPF/CNPJ: 43422085807	S/N	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
25	23/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Caroline Santos Souza CPF/CNPJ: 41309885818	S/N	24/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
26	21/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Fábio Maciel Borella CPF/CNPJ: 07638322355	S/N	24/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00

27	24/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	26/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,00	Sim	R\$ 204,00
28	25/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Letícia Corrêa Fontana CPF/CNPJ: 41266253807	S/N	26/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
29	28/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Hermiro Cruz Pessoa Júnior CPF/CNPJ: 07651725344	S/N	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
30	29/05/2022	Ajuda de Custo 03 e 04/2022 Pedro Augusto Fernandes Alcino CPF/CNPJ: 39518901856	S/N	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 696,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 696,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.729,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.729,94
Saldo								R\$ 11.729,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.729,24
1	30/05/2022	vale transporte 06/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	653.147	27/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 696,80	Sim	R\$ 696,80

ADITAMENTO 02: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.467,42
Total Pago no Período								R\$ 881,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 881,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.190,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.190,90
Saldo								R\$ 4.394,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.394,99
1	03/05/2022	Combustível 05/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	938	11/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 544,02	Sim	R\$ 544,02
2	17/05/2022	Combustível 05/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	1050	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,51	Sim	R\$ 337,51

ADITAMENTO 02: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 5.657,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.657,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.848,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.848,69
Saldo								R\$ 21.852,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.852,71
1	18/04/2022	Água e Esgoto 04/2022 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	SOR202235870317	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 846,54	Sim	R\$ 846,54
2	19/04/2022	Internet 04/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	14776367520	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,46	Sim	R\$ 112,46
3	19/04/2022	Internet e Telefone 04/2022 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	1477780398-0	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,37	Sim	R\$ 212,37
4	23/04/2022	Telefone e Internet 04/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2204953384042	10/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,18	Sim	R\$ 219,18
5	06/05/2022	Energia Elétrica 05/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	110.542.082	20/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.266,50	Sim	R\$ 4.266,50

ADITAMENTO 02:DESPESAS COM AUTOMÓVEIS (MANUTENÇÃO, ESTACIONAMENTO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.989,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.989,92
Total Pago no Período								R\$ 350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
Saldo								R\$ 8.139,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.139,92
1	17/05/2022	Manutenção Automóvel Uno 05/2022 Rafael Antonio Bonilho 04919204825 CPF/CNPJ: 42275079000103	16	18/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 4.652,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.652,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.169,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.169,44
Saldo								R\$ 14.337,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.337,36

1	30/04/2022	FGTS 04/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 960,75	Sim	R\$ 960,75
2	30/04/2022	Pis s/Folha 04/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,26	Sim	R\$ 148,26
3	30/04/2022	INSS 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	10/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.543,33	Sim	R\$ 3.543,33

ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32
Total Pago no Período								R\$ 2.181,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.181,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.203,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.203,64
Saldo								R\$ 91.694,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.694,88

1	11/05/2022	Impressões Gráficas 05/2022 QUALITY COPY SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA CPF/CNPJ: 42992077000135	489	11/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
2	12/05/2022	impressões 05/2022 RA & JB SEVIÇOS GRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02886044000196	1013	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.140,00	Sim	R\$ 1.140,00
3	19/05/2022	Material Gráfico 05/2022 RA & JB SEVIÇOS GRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02886044000196	1022	19/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00
4	13/05/2022	Locação de Máquina de Xerox 05/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1628	20/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
5	12/05/2022	Impressões 05/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	156	20/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,80	Sim	R\$ 608,80

ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.581,28
Total Pago no Período								R\$ 886,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 886,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.366,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.366,58

Saldo								R\$ 30.328,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.328,65
1	10/05/2022	Material de Escritório 05/2022 TANBY COMERCIO DE PAPEIS CPF/CNPJ: 65069593000198	305.353	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,00	Sim	R\$ 121,00
2	24/05/2022	Material de Escritório 05/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP CPF/CNPJ: 00331737000197	024.148	27/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 765,05	Sim	R\$ 765,05

ADITAMENTO 02:PASSES URBANOS PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.067,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.067,23
Total Pago no Período								R\$ 3.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.658,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.658,00
Saldo								R\$ 9.509,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.509,23
1	30/05/2022	Vale Transporte 06/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	653.744	27/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00

ADITAMENTO 02:REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS E LANCHE PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.989,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.989,68
Total Pago no Período								R\$ 1.301,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.301,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.754,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.754,46
Saldo								R\$ 27.933,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.933,25
1	05/05/2022	Lanche para os Alunos 05/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	681.942	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,89	Sim	R\$ 399,89
2	19/05/2022	Lanche para os Alunos 05/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	683.182	19/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 902,08	Sim	R\$ 902,08

ADITAMENTO 02:SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 11.886,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.886,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 208.849,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 208.849,81
Saldo								R\$ 29.941,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.941,00
1	30/04/2022	Sal Porteiro 04/2022 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.756,79	Sim	R\$ 1.756,79
2	30/04/2022	Sal Auxiliar de Diretoria 04/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.052,17	Sim	R\$ 2.052,17
3	30/04/2022	Sal Assistente de Diretoria 04/2022 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.989,48	Sim	R\$ 1.989,48
4	30/04/2022	Sal Auxiliar Administrativo 04/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,99	Sim	R\$ 1.200,99
5	30/04/2022	Sal Auxiliar de Serviços Gerais 04/2022 Regiane Delfino de Souza CPF/CNPJ: 10955428858	S/N	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,50	Sim	R\$ 1.092,50
6	30/04/2022	Sal Assistente Administrativa 04/2022 Elisama Najla Moura Gouveia CPF/CNPJ: 41337299863	S/N	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.121,25	Sim	R\$ 1.121,25
7	30/04/2022	Sal Secretária 04/2022 Alessandra Medina CPF/CNPJ: 17311759811	S/N	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.399,79	Sim	R\$ 1.399,79
8	30/04/2022	Contribuição Social Filantrópica 04/2022 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. CPF/CNPJ: 61876157000170	047052202205	10/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,06	Sim	R\$ 176,06
9	30/04/2022	INSS 04/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	10/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,14	Sim	R\$ 1.097,14
ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 95.497,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.497,84
Total Pago no Período								R\$ 6.932,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.932,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 87.199,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.199,11
Saldo								R\$ 1.366,17

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.366,17
1	06/05/2022	Assessoria Jurídica 04/2022 Krayem e Kawakami Advocacia CPF/CNPJ: 36310967000117	107	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,05	Sim	R\$ 1.709,05
2	04/05/2022	Segurança Patrimonial 04/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2548	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,76	Sim	R\$ 469,76
3	05/05/2022	Correção de Redação 05/2022 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	0000134	20/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.753,75	Sim	R\$ 4.753,75

ADITAMENTO 02:SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.631,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.631,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.409,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.409,10
Saldo								R\$ 45.959,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.959,09
1	04/05/2022	IPTU 05/2022 PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46643466000106	24/202243341714001-1	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 430,22	Sim	R\$ 430,22
2	28/04/2022	Medicina Trabalho 04/2022 MDR ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI CPF/CNPJ: 00901435000107	11017	11/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281,59	Sim	R\$ 281,59
3	12/05/2022	Divulgação 05/2022 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07351093000148	443	13/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00

ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 986,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 986,98
Total Pago no Período								R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 691,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 691,57
Saldo								R\$ 284,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 284,41
1	30/05/2022	Estacionamento 05/2022 Nelson Mitsuo Tengan 25369277842 CPF/CNPJ: 24286988000165	89	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

LANCHE PARA ALUNOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.488,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.488,68
Total Pago no Período								R\$ 403,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 403,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.085,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.085,41
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	05/05/2022	Lanche para os Alunos 05/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	681.942	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 403,27	Sim	R\$ 403,27
PRORROGAÇÃO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.567,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.567,92
Total Pago no Período								R\$ 1.526,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.526,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 36.040,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.040,94
1	26/05/2022	Vale Alimentação 06/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	493716	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.322,40	Sim	R\$ 1.322,40
2	26/05/2022	Vale Alimentação 06/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	493719	25/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,58	Sim	R\$ 204,58
PRORROGAÇÃO 02: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, MEDICINA DO TRABALHO, IMPRESSÕES E XEROX, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 190.786,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190.786,80
Total Pago no Período								R\$ 2.499,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.499,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 188.287,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188.287,80
1	06/05/2022	Contador 05/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	638	30/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
2	25/05/2022	Desenvolvimento e Licenciamento de Programa de Marketing Digital 05/2022 RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1164554	30/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 55.187,33

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
04/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
03/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,64	Sim	R\$ 1,64
06/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,96	Sim	R\$ 0,96
09/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,62	Sim	R\$ 0,62
06/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2,92	Sim	R\$ 2,92
06/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5,47	Sim	R\$ 5,47
05/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
31/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3,06	Sim	R\$ 3,06
27/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1,77	Sim	R\$ 1,77
13/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
26/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
11/05/2022	Imposto de Renda Poupança 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
11/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6,36	Sim	R\$ 6,36
06/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 13,04	Sim	R\$ 13,04
10/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 52,84	Sim	R\$ 52,84

04/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,19	Sim	R\$ 69,19
05/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,40	Sim	R\$ 15,40
12/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,83	Sim	R\$ 21,83
16/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,93	Sim	R\$ 13,93
13/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,26	Sim	R\$ 24,26
18/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,28	Sim	R\$ 5,28
20/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,23	Sim	R\$ 75,23
19/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,49	Sim	R\$ 7,49
24/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,79	Sim	R\$ 3,79
23/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,32	Sim	R\$ 12,32
27/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,87	Sim	R\$ 42,87
30/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,82	Sim	R\$ 19,82
26/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,19	Sim	R\$ 4,19
17/05/2022	Irrf s/aplicação 05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,39	Sim	R\$ 10,39
11/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 11/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
13/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 13/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
13/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 13/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

13/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 13/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
12/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 12/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 16/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 16/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 16/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
16/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 16/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 17/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 17/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
17/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 17/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
26/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 26/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 24/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/05/2022	TED/DOC 05/2022 Tarifa bancária TED/DOC refº 23/05/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 582,75
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 582,75
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 582,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 487.507,22
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 55.770,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 431.737,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 487.507,22
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 55.770,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 431.737,14

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:

Saulo Lindemberg Silva Lopes
Conselho Fiscal
CPF 010.041.343-98
RG 20085313062

Gustavo Vinicius Fernandes Cunha
Conselho Fiscal
CPF 084.355.659-55
RG 104744931

Fernando Gusmão Zanchitta
Conselho Fiscal
CPF 017.391.212-52
RG 3693275

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

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 Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 02 - Junho /2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 44.420,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44.420,21
TOTAL						R\$ 44.420,21

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2.532,89
Rendimento Aplicação Rende Fácil 06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31.888-4	Sim	R\$ 233,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.766,48
TOTAL						R\$ 2.766,48

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Poupança 06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,87
Juros Poupança 06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,28
Juros Poupança 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,45
Juros Poupança 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 6,34
Juros Poupança 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,39

Juros Poupança 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 4,26
Juros Poupança 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,56
Juros Poupança 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,58
Juros Poupança Poupex (96) 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 14,47
Juros Poupança Poupex (96) 06/2022	03/06/2022	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 37,43
Juros Poupança 06/2022	06/06/2022	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 5,88
Juros Poupança 06/2022	06/06/2022	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 20,97
Juros Poupança 06/2022	07/06/2022	07/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 3,84
Juros Poupança 06/2022	07/06/2022	07/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 11,65
Juros Poupança 06/2022	08/06/2022	08/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,62
Juros Poupança 06/2022	08/06/2022	08/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 4,07
Juros Poupança 06/2022	09/06/2022	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,99
Juros Poupança 06/2022	09/06/2022	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,47
Juros Poupança Poupex (96) 06/2022	09/06/2022	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 5,13
Juros Poupança Poupex (96) 06/2022	09/06/2022	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 12,83
Juros Poupança 06/2022	10/06/2022	10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,75
Juros Poupança 06/2022	10/06/2022	10/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 2,25
Juros Poupança 06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,55
Juros Poupança 06/2022	15/06/2022	15/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,36
Juros Poupança 06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,08
Juros Poupança 06/2022	24/06/2022	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,35
Juros Poupança 06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 6,01
Juros Poupança 06/2022	27/06/2022	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 1,34
Juros Poupança 06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 3,05
Juros Poupança 06/2022	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 10,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 172,11
TOTAL						R\$ 172,11

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	23/06/2022	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 186,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	23/06/2022	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 234,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	24/06/2022	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 234,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 175,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 165,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 994,00
TOTAL						R\$ 994,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED/DOC Devolutiva 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 15-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 15-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 21-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva Tarifa Bancária Pix - 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária Pix Enviado ref° 21-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 4,60
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 22-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 22-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva Tarifa Bancária Pix - 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária Pix enviado ref° 22-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,87
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 23-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 23-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 23-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 23-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 24-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC ref° 24-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443- 6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00

Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 24-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 27-06-2022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva Tarifa Bancária Pix 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária Pix Enviado 09/062022.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 6,50
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 28-06-2022.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 28-06-2022.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 28-06-2022.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 28-06-2022.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 28-06-2022.	30/06/2022	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 220,97
TOTAL						R\$ 220,97

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	15/06/2022	15/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 285,80
Juros e Multas (Alexandre Eduardo)06/2022 Devolutiva Multas/Juros Alexandre Eduardo NF 024.421.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 9,96
Devolutiva Pagamento Antecipado (A.B Carvalho NF 24049) 06/2022. Devolutiva Pagamento antecipado A.B Carvalho NF 24049.	28/06/2022	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 465,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 760,76
TOTAL						R\$ 760,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.334,53
TOTAL	R\$ 49.334,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 431.737,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 431.737,14
(C) Total das Receitas	R\$ 49.334,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 49.334,53

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

15/06/2022	R\$ 1.105,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/06/2022	R\$ 5.003,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 5.003,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2022	R\$ 810,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 810,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/06/2022	R\$ 2.680,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 2.680,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/06/2022	R\$ 4.422,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/06/2022	R\$ 4.422,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2022	R\$ 1.258,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 1.258,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2022	R\$ 4.601,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2022	R\$ 4.601,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2022	R\$ 2.418,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2022	R\$ 2.418,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/06/2022	R\$ 1.979,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/06/2022	R\$ 1.979,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2022	R\$ 682,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2022	R\$ 682,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) 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
ADITAMENTO 02: AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.000,08
Total Pago no Período								R\$ 6.745,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.745,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.338,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.338,96
Saldo								R\$ 22.916,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.916,12
1	31/05/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Bruno Henrique Rodrigues de Oliveira CPF/CNPJ: 42682123880	S/N	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
2	01/06/2022	Ajuda de Custo Março e Abril 2022 Thyago Leal Silva CPF/CNPJ: 04558206356	S/N	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00
3	02/06/2022	Ajuda de Custo Março e Abril 2022 Mateus Felipe de Lima Bezerra CPF/CNPJ: 05182391447	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
4	20/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Hermiro Cruz Pessoa Júnior CPF/CNPJ: 07651725344	S/N	21/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
5	20/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Maxwel Paulino Soares CPF/CNPJ: 38145732859	S/N	21/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,00	Sim	R\$ 148,00
6	20/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Matheus Passos Severino CPF/CNPJ: 48222894862	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,00	Sim	R\$ 148,00
7	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
8	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
9	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gustavo Queiroz de Oliveira CPF/CNPJ: 40109811801	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
10	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Lucas Lopes Queiroz CPF/CNPJ: 22514727898	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
11	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,00	Sim	R\$ 272,00

12	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 516,00	Sim	R\$ 516,00
13	21/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Oseias Benedito CPF/CNPJ: 00717962156	S/N	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
14	22/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Arthur Vicente Barros Feitosa CPF/CNPJ: 00335300332	S/N	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
15	22/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Bruno Carvalho Pelossi CPF/CNPJ: 39885883851	S/N	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
16	22/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
17	23/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
18	23/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
19	23/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Mateus Felipe de Lima Bezerra CPF/CNPJ: 05182391447	S/N	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,00	Sim	R\$ 81,00
20	23/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Mariana Raquel da Cruz Vegian CPF/CNPJ: 38803043861	S/N	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
21	23/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Luiz Guilherme Marcondes Vieira CPF/CNPJ: 40093547803	S/N	24/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
22	25/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Victor Hugo de Oliveira CPF/CNPJ: 13108579975	S/N	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,00	Sim	R\$ 81,00
23	25/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Caroline Gonçalves Lanza dos Santos CPF/CNPJ: 11838855637	S/N	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,00	Sim	R\$ 273,00
24	23/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Edmar Ferreira Dias CPF/CNPJ: 21433457800	S/N	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00

25	25/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gabriel Emilio Salles de Carvalho CPF/CNPJ: 42142410880	S/N	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
26	27/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Hermiro Cruz Pessoa Júnior CPF/CNPJ: 07651725344	S/N	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
27	27/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Victor Silva Tona de Abranches CPF/CNPJ: 40359939805	S/N	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
28	27/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Caio Jansen Accioly CPF/CNPJ: 70451439406	S/N	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 243,00	Sim	R\$ 243,00
29	27/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00
30	28/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Caroline Santos Souza CPF/CNPJ: 41309885818	S/N	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,00	Sim	R\$ 258,00
31	28/06/2022	Ajuda de Custa 05/2022 Thyago Leal Silva CPF/CNPJ: 04558206356	S/N	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,00	Sim	R\$ 81,00
32	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gabriel Silva Garcia CPF/CNPJ: 02459785186	S/N	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
33	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Larissa Eduarda da Silva CPF/CNPJ: 46969718808	S/N	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,00	Sim	R\$ 222,00
34	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Savio Lima Morais CPF/CNPJ: 07343423304	S/N	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
35	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Natália França Baptistella CPF/CNPJ: 40767486897	S/N	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
36	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Raquel Fanale Gerab CPF/CNPJ: 43421320870	S/N	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
37	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Vanessa dos Santos Pereira CPF/CNPJ: 36882504865	S/N	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00

38	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Caique Mattos Castilho Bassoli CPF/CNPJ: 43422085807	S/N	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
39	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gabriel Telles Missailidis CPF/CNPJ: 42287407820	S/N	30/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 2.052,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.052,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.154,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.154,74
Saldo								R\$ 8.948,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.948,66
1	28/06/2022	Vale Transporte 07/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	656.072	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,00	Sim	R\$ 468,00
2	29/06/2022	Vale Alimentação 07/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	735659	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.304,40	Sim	R\$ 1.304,40
3	29/06/2022	Vale Alimentação 07/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	735662	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,18	Sim	R\$ 280,18

ADITAMENTO 02: COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.467,42
Total Pago no Período								R\$ 1.892,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.892,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.072,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.072,43
Saldo								R\$ 2.502,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.502,06
1	01/06/2022	Combustível 06/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	1109	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,94	Sim	R\$ 898,94
2	17/06/2022	Combustível 06/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	1223	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,99	Sim	R\$ 993,99

ADITAMENTO 02: CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 4.222,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.222,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.505,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.505,74

Saldo								R\$ 17.630,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.630,45
1	18/05/2022	Água e Esgoto 05/2022 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CPF/CNPJ: 43776511700018	SOR202255547057	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.104,18	Sim	R\$ 1.104,18
2	19/05/2022	Internet 05/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1494916436-0	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,48	Sim	R\$ 121,48
3	19/05/2022	Telefone e Internet 05/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	14950562080	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,05	Sim	R\$ 212,05
4	21/05/2022	Internet e Telefone 05/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2205953381588	13/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,56	Sim	R\$ 222,56
5	07/06/2022	Energia Elétrica 06/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	112.705.985	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.561,99	Sim	R\$ 2.561,99

ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 5.418,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.418,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.821,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.821,78
Saldo								R\$ 8.918,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.918,60
1	31/05/2022	Pis s/Folha 05/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,07	Sim	R\$ 157,07
2	31/05/2022	FGTS 05/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.256,53	Sim	R\$ 1.256,53
3	31/05/2022	INSS 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	14/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.005,16	Sim	R\$ 4.005,16

ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32
Total Pago no Período								R\$ 16.463,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.463,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.385,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.385,44
Saldo								R\$ 75.231,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.231,58

1	10/06/2022	Impressões 06/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	165	14/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.605,30	Sim	R\$ 14.605,30
2	15/06/2022	materiais Gráficos 06/2022 QUALITY COPY SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA CPF/CNPJ: 42992077000135	552	15/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.083,00	Sim	R\$ 1.083,00
3	12/06/2022	Locação de Máquina de Xerox 06/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1657	20/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
4	23/06/2022	Materiais Gráficos 06/2022 QUALITY COPY SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA CPF/CNPJ: 42992077000135	563	23/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00

ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento	R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.581,28
Total Pago no Período	R\$ 1.668,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.668,81
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 12.252,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.252,63
Saldo	R\$ 28.659,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28.659,84

1	26/05/2022	Material de Limpeza e Higiene 05/2022 VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	042.094	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,46	Sim	R\$ 626,46
2	03/06/2022	Material de Escritório 06/2022 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO CPF/CNPJ: 00331737000197	024.421	08/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,35	Sim	R\$ 427,35
3	15/06/2022	Material Pedagógico 06/2022 TANBY COMERCIO DE PAPEIS CPF/CNPJ: 65069593000198	307.781	21/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
4	21/06/2022	Material de Higiene 06/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	6.611	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00

ADITAMENTO 02:REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS E LANCHE PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 32.989,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.989,68
Total Pago no Período	R\$ 2.551,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.551,31
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 5.056,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.056,43
Saldo	R\$ 25.381,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.381,94

1	02/06/2022	Lanche para os Alunos 06/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	684.317	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 979,64	Sim	R\$ 979,64
2	09/06/2022	Lanche para os Alunos 06/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	685.000	09/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 656,64	Sim	R\$ 656,64
3	22/06/2022	Lanche para os Alunos 06/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	686.147	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,03	Sim	R\$ 915,03

ADITAMENTO 02: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 15.379,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.379,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 220.735,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 220.735,98
Saldo								R\$ 14.561,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.561,66
1	31/05/2022	Sal Porteiro 05/2022 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.127,69	Sim	R\$ 2.127,69
2	31/05/2022	Sal Auxiliar de Diretoria 05/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.469,99	Sim	R\$ 2.469,99
3	31/05/2022	Sal Assistente Administrativo 05/2022 Elisama Najla Moura Gouveia CPF/CNPJ: 41337299863	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.948,00	Sim	R\$ 1.948,00
4	31/05/2022	Sal Secretária 05/2022 Alessandra Medina CPF/CNPJ: 17311759811	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.430,84	Sim	R\$ 1.430,84
5	31/05/2022	Sal Auxiliar de Serviços Gerais 05/2022 Regiane Delfino de Souza CPF/CNPJ: 1095428858	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.341,35	Sim	R\$ 1.341,35
6	31/05/2022	Sal Auxiliar Administrativo 05/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.001,16	Sim	R\$ 2.001,16
7	31/05/2022	Sal Assistente de Diretoria 05/2022 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.518,43	Sim	R\$ 2.518,43

8	31/05/2022	IRRF s/Folha 05/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,81	Sim	R\$ 99,81
9	31/05/2022	Contribuição Social Filantrópica 05/2022 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. CPF/CNPJ: 61876157000170	0470520206	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,96	Sim	R\$ 129,96
10	31/05/2022	INSS 05/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	14/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.312,11	Sim	R\$ 1.312,11

MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.058,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.058,67
Total Pago no Período								R\$ 285,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 285,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.964,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.964,67
Saldo								R\$ 1.808,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.808,20
1	15/06/2022	Manutenção Predial 06/2022 Ricardo Simões 26600229845 CPF/CNPJ: 22046182000	132	22/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,80	Sim	R\$ 285,80

PRORROGAÇÃO 02: PASSES URBANOS PARA ALUNOS – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.374,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.374,55
Total Pago no Período								R\$ 2.184,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.184,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 18.190,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.190,55
1	28/06/2022	Vale Transporte 07/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	656.297	27/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.184,00	Sim	R\$ 2.184,00

PRORROGAÇÃO 02: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, MEDICINA DO TRABALHO, IMPRESSÕES E XEROX, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 190.786,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190.786,80
Total Pago no Período								R\$ 9.482,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.482,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.499,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.499,00
Saldo								R\$ 178.805,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178.805,63
1	06/06/2022	Assessoria Jurídica 06/2022 Krayem e Kawakami Advocacia CPF/CNPJ: 36310967000117	108	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,05	Sim	R\$ 1.709,05

2	06/06/2022	Segurança Patrimonial 06/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2614	13/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,37	Sim	R\$ 520,37
3	10/06/2022	Correção de Redação 06/2022 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	0000150	20/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.753,75	Sim	R\$ 4.753,75
4	10/06/2022	Contador 06/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	649	28/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
5	24/06/2022	RG Gestão e Sistema 06/2022 RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1198930	29/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 68.346,26
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 68.346,26

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
02/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,29	Sim	R\$ 0,29
03/02/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
03/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,97	Sim	R\$ 1,97
03/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,27	Sim	R\$ 1,27
03/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,60	Sim	R\$ 1,60
03/06/2022	Imposto de Renda Poupança Pouplex (96) 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,67	Sim	R\$ 11,67
06/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,04	Sim	R\$ 6,04
06/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,72	Sim	R\$ 1,72
07/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,48	Sim	R\$ 3,48

08/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,28	Sim	R\$ 1,28
08/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,57	Sim	R\$ 1,57
08/06/2022	Multa e Juros (Alexandre Eduardo NF 024.421) 06/2022 Multas e Juros Alexandre Eduardo NF 024.421.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,96	Sim	R\$ 9,96
09/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,77	Sim	R\$ 0,77
09/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
09/06/2022	Imposto de Renda Poupança Poupepex (96) 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,03	Sim	R\$ 4,03
09/06/2022	Tarifa Bancária Pix 06/2022 Tarifa Bancária Pix enviado ref ° 09/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,50	Sim	R\$ 6,50
10/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,67	Sim	R\$ 0,67
13/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,54	Sim	R\$ 0,54
14/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,14	Sim	R\$ 16,14
15/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
15/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
15/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ReP° 15/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC ReP° 15/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/06/2022	TED/DOC Devolvido 06/2021 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,80	Sim	R\$ 285,80
20/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,27	Sim	R\$ 5,27
21/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92

21/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 21/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/06/2022	Tarifa Bancária Pix 06/2022 Tarifa Bancária Pix enviado Refº 21/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,60	Sim	R\$ 4,60
21/06/2022	Pagamento antecipado (A.B.C.Carvalho NF 24049) 06/2022 Pagamento Antecipado A.B Carvalho NF 24049.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,00	Sim	R\$ 465,00
22/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,28	Sim	R\$ 3,28
22/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 22/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
22/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 22/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
22/06/2022	Tarifa Bancária Pix 06/2022 Tarifa Bancária Pix enviado Refº 22/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,87	Sim	R\$ 11,87
23/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,79	Sim	R\$ 5,79
23/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 23/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 23/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 23/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 23/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
23/06/2022	TED/DOC Devolutiva 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
23/06/2022	Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00
23/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 24/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
24/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,75	Sim	R\$ 1,75

24/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 24/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 24/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
24/06/2022	Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00
27/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,65	Sim	R\$ 1,65
27/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
27/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 27/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,78	Sim	R\$ 3,78
28/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 28/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 28/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 28/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 28/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,26	Sim	R\$ 3,26
29/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 29/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
30/06/2022	Imposto de Renda Poupança 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,00	Sim	R\$ 3,00
30/06/2022	Irrf s/aplicação 06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
30/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

30/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/062022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
30/06/2022	TED/DOC 06/2022 Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/062022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
30/06/2022	Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
30/06/2022	Devolutiva TED/DOC 06/2022 TED /DOC AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 2.104,93
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.104,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.104,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 481.071,67
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 70.451,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 410.620,48
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 481.071,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 70.451,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 410.620,48

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:

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x



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 Fomento

Proc. Admin. Nº: 01/18

Data da Assinatura: 14/05/2018

Valor da Parceria: R\$ 3.198.255,09

Entidade Beneficiária: Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares)

CNPJ: 02.839.255/0001-78

Endereço: Rua Tsunessaburo Makiguti, 139 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Desenvolver um sistema de ensino capaz de fortalecer a base educacional que os alunos apresentam, contribuindo para a melhora no ensino de crianças, adolescentes e jovens, assim como o retorno e permanência deles na escola. Tais objetivos são alcançados quando adolescentes de baixa renda conseguem a vaga em escolas de ensino médio de qualidade ou técnicas e adolescentes, jovens ou adultos ingressam em universidades públicas. Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social e aprová-las em instituições de ensino médio e superior de qualidade por meio de um curso preparatório gratuito. Dessa forma, o Centro Educacional Santos Dumont, através do desenvolvimento de suas atividades, busca constituir-se em uma referência nacional por fazer da educação um fator de transformação social.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	14/08/2022 18:40	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Saulo Lindemberg Silva Lopes	Conselho Fiscal	20085313062	010.041.343-98
Gustavo Vinicius Fernandes Cunha	Conselho Fiscal	104744931	084.355.659-55
Fernando Gusmão Zanchitta	Conselho Fiscal	3693275	017.391.212-52
Igor José dos Santos Camêlo	Responsável pela Entidade	50318407-x	481.819.748-32

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Público Municipal Parcela 03 - Julho /2022	01/07/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 53.304,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 53.304,25
TOTAL						R\$ 53.304,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 07/2022	31/07/2022	31/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 2.065,92
Rendimento Aplicação Rende Fácil 07/2022	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31.888-4	Sim	R\$ 293,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.359,59
TOTAL						R\$ 2.359,59

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reajuste Monetário Poupex (96)07/2022	01/07/2022	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 6,19

Juros Poupança 07/2022	26/07/2022	26/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 0,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 182,54
TOTAL						R\$ 182,54

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 07/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva Tarifa Pix Enviado 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária Pix Enviado refº 07/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 7,27
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/06/2022.	13/07/2022	13/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 07/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/06/2022.	13/07/2022	13/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 20/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 21/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 15/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 19/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 15/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 15/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 15/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 15/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 25/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 28/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 25/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 21/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, N° Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00

Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 21/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 21/07/2022.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Devolutiva TED/DOC 06/2022 Devolutiva Tarifa Bancária TED/DOC refº 30/06/2022.	13/07/2022	13/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 11,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 216,27
TOTAL						R\$ 216,27

Natureza de Receita: Devolução / Resgate Automático

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva TED/DOC AG OU CNT DEST DO CRED INVALIDO.	21/07/2022	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 94,00
Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva TED/DOC AG OU CNT DEST DO CRED INVALIDO.	29/07/2022	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 3443-6, Nº Conta: 31888-4	Sim	R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 694,00
TOTAL						R\$ 694,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.756,65
TOTAL	R\$ 56.756,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 410.620,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 410.620,48
(C) Total das Receitas	R\$ 56.756,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 56.756,65

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/07/2022	R\$ 590,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/07/2022	R\$ 15.746,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/07/2022	R\$ 7.422,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/07/2022	R\$ 225,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/07/2022	R\$ 1.479,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/07/2022	R\$ 1.151,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/07/2022	R\$ 225,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

28/07/2022	R\$ 3.076,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 1.469,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 7.969,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 6.720,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2022	R\$ 2.533,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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\$ 2.803,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Pouplex' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/07/2022	R\$ 52.472,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação RENDA FÁCIL (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/07/2022	R\$ 426,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Associação Curso Vencedor - (CASD Vestibulares) 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
ADIT. 01 RESCISÃO DE CONTRATO DOS FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.725,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.725,12
Total Pago no Período							R\$ 2.198,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.198,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.526,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.526,22
Saldo							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00
1	15/07/2022	Rescisão - Paulo Sergio de Sousa Machado 07/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.198,90	Sim	R\$ 2.198,90
ADITAMENTO 02: AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.000,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.000,08
Total Pago no Período							R\$ 6.026,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.026,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.083,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.083,96
Saldo							R\$ 16.889,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.889,91
1	03/07/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Pedro Augusto Fernandes Alcino CPF/CNPJ: 39518901856	S/N	06/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 87,00	Sim	R\$ 87,00

2	28/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Fábio Maciel Borella CPF/CNPJ: 07638322355	S/N	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
3	24/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Lucas Belzunces de Souza CPF/CNPJ: 08898541902	S/N	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
4	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Raquel Fanale Gerab CPF/CNPJ: 43421320870	S/N	08/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
5	30/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Leticia Rodrigues Ferreira Netto CPF/CNPJ: 39773437850	S/N	08/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,00	Sim	R\$ 372,00
6	12/06/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Mateus Felipe de Lima Bezerra CPF/CNPJ: 05182391447	S/N	13/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
7	12/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Lucas Lopes Queiroz CPF/CNPJ: 22514727898	S/N	13/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
8	13/06/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Raquel Fanale Gerab CPF/CNPJ: 43421320870	S/N	14/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
9	13/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Matheus Passos Severino CPF/CNPJ: 48222894862	S/N	14/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,00	Sim	R\$ 94,00
10	13/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Bruno Carvalho Pelossi CPF/CNPJ: 39885883851	S/N	14/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
11	13/06/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Raquel Fanale Gerab CPF/CNPJ: 43421320870	S/N	14/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
12	13/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Mariana Raquel da Cruz Vegian CPF/CNPJ: 38803043861	S/N	14/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,00	Sim	R\$ 534,00
13	14/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 192,00	Sim	R\$ 192,00
14	14/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 514,00	Sim	R\$ 514,00

15	14/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Lara Maria Scognamillo Pandeló CPF/CNPJ: 46455894820	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,00	Sim	R\$ 247,00
16	14/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
17	13/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,00	Sim	R\$ 165,00
18	29/06/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Lara Ribeiro da Silva CPF/CNPJ: 41887142800	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
19	14/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Edmar Ferreira Dias CPF/CNPJ: 21433457800	S/N	15/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
20	29/06/2022	Ajuda de Custo 05/2022 Gabriel Silva Garcia CPF/CNPJ: 02459785186	S/N	19/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,00	Sim	R\$ 76,00
21	18/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Thyago Leal Silva CPF/CNPJ: 04558206356	S/N	19/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,00	Sim	R\$ 63,00
22	17/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Pedro Augusto Fernandes Alcino CPF/CNPJ: 39518901856	S/N	19/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,00	Sim	R\$ 19,00
23	18/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Natália França Baptistella CPF/CNPJ: 40767486897	S/N	19/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
24	19/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Gabriel Emilio Salles de Carvalho CPF/CNPJ: 42142410880	N/S	20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,00	Sim	R\$ 143,00
25	20/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Maria Helena Campos de Freitas CPF/CNPJ: 31145476805	S/N	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,00	Sim	R\$ 309,00
26	20/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Lara Ribeiro da Silva CPF/CNPJ: 41887142800	S/N	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
27	23/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00

28	23/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Larissa Eduarda da Silva CPF/CNPJ: 46969718808	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
29	23/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Gabriel Rodrigues Silva Grillo CPF/CNPJ: 39833476813	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,00	Sim	R\$ 258,00
30	21/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Caique Mattos Castilho Bassoli CPF/CNPJ: 43422085807	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,00	Sim	R\$ 203,00
31	22/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Gabriel Telles Missailidis CPF/CNPJ: 42287407820	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
32	21/06/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Caroline Santos Souza CPF/CNPJ: 41309885818	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
33	24/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Amanda Pimenta CPF/CNPJ: 44155985870	S/N	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
34	16/07/2022	Combustível 07/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	1395	25/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,21	Sim	R\$ 319,21
35	24/06/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Daiara Suellen Gabriel de Ávila CPF/CNPJ: 40843517840	S/N	28/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
36	25/07/2022	Ajuda de Custo 06/2022 Caio Jansen Accioly CPF/CNPJ: 70451439406	S/N	28/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00

ADITAMENTO 02: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.155,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.155,98
Total Pago no Período								R\$ 2.259,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.259,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.207,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.207,32
Saldo								R\$ 6.689,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.689,48
1	29/07/2022	Vale Alimentação 08/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	979079	28/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.216,00	Sim	R\$ 1.216,00
2	29/07/2022	Vale Alimentação 08/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	979081	28/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,38	Sim	R\$ 242,38

3	28/07/2022	Vale Transporte 08/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	660.073	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,80	Sim	R\$ 800,80
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

ADITAMENTO 02:COMBUSTÍVEL - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.467,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.467,42
Total Pago no Período								R\$ 382,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 382,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.965,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.965,36
Saldo								R\$ 2.119,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.119,88
1	01/07/2022	Combustível 07/2022 Auto Posto Quatro Trevo LTDA CPF/CNPJ: 48982466000166	1292	08/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 382,18	Sim	R\$ 382,18

ADITAMENTO 02:CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.358,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.358,45
Total Pago no Período								R\$ 3.329,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.329,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.728,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.728,00
Saldo								R\$ 14.300,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.300,59
1	17/06/2022	Água e Esgoto 06/2022 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	SRO202265305543	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.051,20	Sim	R\$ 1.051,20
2	19/06/2022	Internet 06/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1511230509-0	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,48	Sim	R\$ 121,48
3	19/06/2022	Telefone e Internet 06/2022 Telefônica Brasil S/A CPF/CNPJ: 02558157000162	1511455392-0	06/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,05	Sim	R\$ 212,05
4	23/06/2022	Internet e Telefone 06/2022 Claro S/A CPF/CNPJ: 40432544000147	2206953379486	11/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,56	Sim	R\$ 222,56
5	09/07/2022	Energia Elétrica 07/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	115.049.528	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.722,57	Sim	R\$ 1.722,57

ADITAMENTO 02:ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 100.159,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.159,14
Total Pago no Período								R\$ 4.633,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.633,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.240,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.240,54

Saldo								R\$ 4.285,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.285,14
1	30/06/2022	FGTS 06/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.067,02	Sim	R\$ 1.067,02
2	30/06/2022	IRRF s/Folha 06/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,95	Sim	R\$ 31,95
3	30/06/2022	Pis s/Folha 06/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:	S/N	08/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 133,38	Sim	R\$ 133,38
4	30/06/2022	INSS 06/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	12/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.401,11	Sim	R\$ 3.401,11

ADITAMENTO 02:IMPRESSÕES E XEROX - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.080,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.080,32
Total Pago no Período								R\$ 1.812,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.848,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.848,74
Saldo								R\$ 73.419,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.419,28

1	19/07/2022	Material Gráfico 07/2022 RA & JB SEVIÇOS GRAFICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02886044000196	1097	20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	12/07/2022	Impressões 07/2022 A Alpha Print Soluções Em Copias LTDA ME CPF/CNPJ: 03285120000170	180	20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.402,30	Sim	R\$ 1.402,30
3	12/07/2022	Locação de Máquina de Xerox 07/2022 Copy company Vendas e Locações LTDA ME CPF/CNPJ: 07191253000139	1696	20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

ADITAMENTO 02:MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.581,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.581,28
Total Pago no Período								R\$ 275,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 275,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.921,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.921,44
Saldo								R\$ 28.384,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.384,26

1	04/07/2022	Material de Escritório 07/2022 Marcelo de Souza SJ Dos Campos-ME CPF/CNPJ: 05345450000130	003.724	06/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,50	Sim	R\$ 135,50
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

2	05/07/2022	Material de limpeza e higiene 07/2022 VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	042.756	12/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,08	Sim	R\$ 140,08
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

ADITAMENTO 02: REFEIÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS E LANCHE PARA ALUNOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 32.989,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.989,68
Total Pago no Período								R\$ 1.567,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.567,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.607,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.607,74
Saldo								R\$ 23.814,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.814,72

1	01/07/2022	Lanche para os Alunos 07/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	687.002	01/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 831,87	Sim	R\$ 831,87
2	07/07/2022	Lanche para os Alunos 07/2022 ATACADÃO S. A CPF/CNPJ: 75315333009165	687.603	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 735,35	Sim	R\$ 735,35

ADITAMENTO 02: SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 250.676,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.676,98
Total Pago no Período								R\$ 13.042,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.042,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 236.115,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 236.115,32
Saldo								R\$ 1.519,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.519,38

1	30/06/2022	Sal Porteiro 06/2022 Altair Dos Santos Amancio CPF/CNPJ: 78946131853	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.880,20	Sim	R\$ 1.880,20
2	05/07/2022	Sal Auxiliar Administrativo de Diretoria 06/2022 Luzia Maria Marcondes da Silva CPF/CNPJ: 25287946813	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.172,58	Sim	R\$ 2.172,58
3	30/06/2022	Sal Auxiliar de Secretaria 06/2022 Alessandra Medina CPF/CNPJ: 17311759811	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.430,84	Sim	R\$ 1.430,84
4	30/06/2022	Sal Assistente de Diretoria 06/2022 Juliana Suhett Valença CPF/CNPJ: 39545906898	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.262,74	Sim	R\$ 2.262,74
5	30/06/2022	Sal Assistente Administrativo 06/2022 Elisama Najla Moura Gouveia CPF/CNPJ: 41337299863	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.406,23	Sim	R\$ 1.406,23

6	30/06/2022	Sal Auxiliar de Serviços Gerais 06/2022 Regiane Delfino de Souza CPF/CNPJ: 10955428858	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.173,54	Sim	R\$ 1.173,54
7	30/06/2022	Sal Auxiliar Administrativo 06/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.471,55	Sim	R\$ 1.471,55
8	30/06/2022	Contribuição Social Filantrópica 06/2022 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. CPF/CNPJ: 61876157000170	04705202207	07/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 166,05	Sim	R\$ 166,05
9	30/06/2022	INSS 06/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP CPF/CNPJ:	S/N	12/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.078,55	Sim	R\$ 1.078,55

PRORROGAÇÃO 02:PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA) – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.496,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.496,56
Total Pago no Período								R\$ 790,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 790,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.705,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.705,94
1	15/07/2022	GRRF - Paulo Sergio de Sousa Machado 07/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,62	Sim	R\$ 790,62

PRORROGAÇÃO 02:SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:

Total Previsto em Planejamento								R\$ 329.206,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 329.206,32
Total Pago no Período								R\$ 2.868,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.868,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 326.337,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 326.337,72
1	15/07/2022	Rescisão - Paulo Sergio de Sousa Machado 07/2022 Paulo Sergio de Souza Machado CPF/CNPJ: 37714795840	S/N	21/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.868,60	Sim	R\$ 2.868,60

PRORROGAÇÃO 02:SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, MEDICINA DO TRABALHO, IMPRESSÕES E XEROX, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 190.786,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190.786,80
Total Pago no Período								R\$ 8.383,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.383,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.981,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.981,17
Saldo								R\$ 170.422,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.422,25

1	04/07/2022	Assessoria Jurídica 07/2022 Krayem e Kawakami Advocacia CPF/CNPJ: 36310967000117	112	05/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,05	Sim	R\$ 1.709,05
2	06/07/2022	Segurança Patrimonial 07/2022 ALARM TEC COMERCIO E INSTALAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 50008853000148	2694	13/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,58	Sim	R\$ 520,58
3	08/07/2022	Correção de Redação 07/2022 CORRIJA-ME SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA CPF/CNPJ: 36393314000149	0000167	20/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.753,75	Sim	R\$ 4.753,75
4	19/07/2022	Contador 07/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	660	28/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

PRORROGAÇÃO 02:SERVIÇOS DIVERSOS (CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, DESPESAS COM AUTOMÓVEIS COMO MANUTENÇÃO E ESTACIONAMENTO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS) – PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.989,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.989,92
Total Pago no Período								R\$ 1.894,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.894,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 67.095,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.095,52
1	29/07/2022	Manutenção Automóvel Uno 07/2022 Galesi e Fideles Auto Peças LTDA CPF/CNPJ: 32517936000180	001.383	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,40	Sim	R\$ 795,40
2	24/07/2022	RG Gestão e Sistema 07/2022 RD GESTAO E SISTEMAS S.A CPF/CNPJ: 13021784000186	1235569	29/07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.099,00	Sim	R\$ 1.099,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 49.464,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 49.464,17

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
06/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,22
07/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,47
05/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 31,21
15/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 4,22

19/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
13/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,95	Sim	R\$ 1,95
14/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,62	Sim	R\$ 2,62
12/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,83	Sim	R\$ 17,83
08/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,30	Sim	R\$ 3,30
11/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
25/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,63	Sim	R\$ 4,63
28/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,46	Sim	R\$ 10,46
21/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,79	Sim	R\$ 23,79
20/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,50	Sim	R\$ 19,50
29/07/2022	Irrf s/aplicação 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,83	Sim	R\$ 8,83
21/07/2022	Devolutiva TED/DOC 07/2022 Devolutiva TED/DOC AG OU CNT DEST DO CRED INVALIDO.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,00	Sim	R\$ 94,00
08/07/2022	Imposto de Renda Poupança Pouplex (96) 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,62	Sim	R\$ 3,62
01/07/2022	Imposto de Renda Poupança Pouplex (96) 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,85	Sim	R\$ 9,85
07/07/2022	Imposto de Renda Poupança Pouplex (96) 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,10	Sim	R\$ 4,10
06/07/2022	Tarifa Bancária 07/2022 Tarifa Bancária Pacote de serviços 07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
07/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 07/072022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

07/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 07/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
01/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,67	Sim	R\$ 0,67
01/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
15/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 15/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/07/2022	TED/DOC 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
07/07/2022	Tarifa Bancária Pix 07/2022 Tarifa Bancária Pix Enviado Refº 07/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,27	Sim	R\$ 7,27
08/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,69	Sim	R\$ 0,69
11/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
07/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,42	Sim	R\$ 3,42
08/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
15/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 15/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
05/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,35	Sim	R\$ 2,35
06/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,14	Sim	R\$ 6,14
04/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,19	Sim	R\$ 1,19
15/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 15/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
15/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 15/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 21/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00

29/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,08	Sim	R\$ 3,08
20/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 20/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
26/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
27/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,89	Sim	R\$ 1,89
15/07/2022	Imposto de Renda Poupança 07/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
19/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 19/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 21/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 21/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
21/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 21/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
28/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 28/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 25/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
25/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 25/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 29/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/07/2022	TED/DOC 07/2022 Tarifa Bancária TED/DOC Refº 29/07/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
29/07/2022	Devolutiva TED/DOC 07/2022 (Rafael Antônio) Devolução TED/DOC AG OU CNT DEST DO CRED INVALIDO.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
11/07/2022	Multa e Juros (Claro S.A) 06/2022 Multas /Juros Claro S.A Fatura 2206953379486 refº23/06/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,78	Sim	R\$ 2,78
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.232,22

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 1.232,22
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 1.232,22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 467.377,13
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 50.696,39
Saldo Geral (I - J)	R\$ 416.680,74
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 467.377,13
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 50.696,39
Saldo Público (K - L)	R\$ 416.680,74

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:

Saulo Lindemberg Silva Lopes
Conselho Fiscal
CPF 010.041.343-98
RG 20085313062

Gustavo Vinicius Fernandes Cunha
Conselho Fiscal
CPF 084.355.659-55
RG 104744931

Fernando Gusmão Zanchitta
Conselho Fiscal
CPF 017.391.212-52
RG 3693275

Igor José dos Santos Camêlo
Responsável pela Entidade
CPF 481.819.748-32
RG 50318407-x