



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 22/05/2020 a 30/06/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 05/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 4.668.065,28

Entidade Beneficiária: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS

CNPJ: 00716578/0001-49

Endereço: Rua JEQUIRIÇÁ, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA, São Paulo - SP, Brasil

Objeto:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	16/07/2020 01:31	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade	44452163	373.357.528-84
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal	527838962	480.188.638-81
EDNA ISIDORIA SANTANA	Conselho Fiscal	295851016	165.007.948-69
Noemi Alves Bispo Matos	Conselho Fiscal	185716982	085.385.448-37

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MAIO 2020 - PARCELA 01	22/05/2020	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 58.350,82
REPASSE JUNHO 2020 - PARCELA 02	01/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 194.502,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 252.853,54
TOTAL						R\$ 252.853,54

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO - JUNHO/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 213,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 213,33
TOTAL						R\$ 213,33

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO ENVIO TED	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10,00
TOTAL						R\$ 10,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - JUNHO/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 10.472,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10.472,00
TOTAL						R\$ 10.472,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO DE BOLETO	22/06/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 1.000,00

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE OSC	22/05/2020	22/05/2020	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Não	R\$ 9,84
SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS						R\$ 9,84
TOTAL						R\$ 9,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS	R\$ 9,84
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264.548,87
TOTAL	R\$ 264.558,71

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 264.558,71
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 264.548,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/06/2020	R\$ 1.999,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/06/2020	R\$ 218.772,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/06/2020	R\$ 4.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/06/2020	R\$ 10.790,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2020	R\$ 1.845,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/06/2020	R\$ 2.001,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/06/2020	R\$ 3.010,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/06/2020	R\$ 5.579,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2020	R\$ 48.988,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/06/2020	R\$ 218.772,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/06/2020	R\$ 10.790,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/06/2020	R\$ 1.999,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/06/2020	R\$ 2.001,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/06/2020	R\$ 4.700,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2020	R\$ 5.579,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2020	R\$ 1.845,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/06/2020	R\$ 48.988,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/06/2020	R\$ 3.010,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 22/05/2020 a 30/06/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 168.000,00
Total Pago no Período							R\$ 17.644,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.644,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 150.356,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 150.356,00
1	05/06/2020	VALE TRANSPORTE - JUNHO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	583.701	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6.864,00	Sim	R\$ 6.864,00
2	15/06/2020	REFEIÇÃO - PRIMEIRA QUINZENA JUNHO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	2	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 10.780,00	Sim	R\$ 10.780,00
DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.475,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.475,68
Total Pago no Período							R\$ 6.331,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.331,44
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 18.144,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.144,24
1	02/06/2020	UNIFORMES E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	404	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.651,44	Sim	R\$ 1.651,44
2	02/06/2020	CONFECÇÃO DE CRACHÁS - JUNHO/2020 PARCIAL Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda CPF/CNPJ: 18011865000119	012.511	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
3	19/06/2020	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS - ENTRADA Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	4	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 227.512,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 227.512,80
Total Pago no Período								R\$ 47.706,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.706,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 179.806,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.806,34
1	30/05/2020	PIS - MAIO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,80	Sim	R\$ 34,80
2	30/05/2020	FGTS - MAIO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,40	Sim	R\$ 278,40
3	30/05/2020	INSS - MAIO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,54	Sim	R\$ 1.163,54
4	30/06/2020	PIS - JUNHO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.114,28	Sim	R\$ 1.114,28
5	30/06/2020	FGTS - JUNHO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.827,20	Sim	R\$ 8.827,20
6	30/06/2020	INSS - JUNHO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.288,24	Sim	R\$ 36.288,24
MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 292.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292.800,00
Total Pago no Período								R\$ 8.259,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.259,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 284.540,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 284.540,09
1	02/06/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	411	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.570,00	Sim	R\$ 3.570,00

2	02/06/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	412	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,35	Sim	R\$ 541,35
3	02/06/2020	UNIFORMES E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	404	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.148,56	Sim	R\$ 4.148,56

PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.116,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.116,80
Total Pago no Período								R\$ 121,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 100.995,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.995,00
1	24/06/2020	GRRF LEILA CRISTINA LEILA CRISTINA SILVERIO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 21710975822		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,80	Sim	R\$ 121,80

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.722,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.722,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.277,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.277,12
1	24/06/2020	RESCISÃO LEILA CRISTINA LEILA CRISTINA SILVERIO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 21710975822		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.722,88	Sim	R\$ 1.722,88

SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.734.320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.734.320,00
Total Pago no Período								R\$ 3.651,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.651,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.730.668,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.730.668,69
1	31/05/2020	SALARIO DEYVISON - MAIO/2020 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
2	31/05/2020	SALARIO LEANDRA - MAIO/2020 LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 02819452680		04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.162,28	Sim	R\$ 1.162,28
3	31/05/2020	SALARIO DAIANE - MAIO/2020 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.162,28	Sim	R\$ 1.162,28
4	30/06/2020	IRRF - JUNHO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438,75	Sim	R\$ 438,75

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 298.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.800,00
Total Pago no Período								R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 273.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 273.800,00
1	29/05/2020	CONTADOR - MAIO/2020 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 35496955000100	0079	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	01/06/2020	PONTO ELETRÔNICO - MAIO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	20	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	01/06/2020	CÂMERAS - MAIO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	19	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
4	30/05/2020	SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS - MAIO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	6	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	30/05/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - MAIO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	5	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
6	30/05/2020	SITE - MAIO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	3	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
7	12/06/2020	PONTO ELETRÔNICO - JUNHO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	27	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
8	12/06/2020	CÂMERAS - JUNHO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	26	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
9	25/06/2020	SITE - JUNHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	15	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
10	25/06/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - JUNHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	17	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
11	25/06/2020	SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS - JUNHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	18	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
12	26/06/2020	CONTADOR - JUNHO/2020 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 35496955000100	86	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.310,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.310,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.890,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.890,00
1	22/06/2020	EXAMES ASO JUNHO/2020 - PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	371	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.310,00	Sim	R\$ 2.310,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 112.747,80
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 112.747,80

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 264.558,71
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 112.747,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 151.810,91
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 264.548,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 112.747,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 151.801,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

WESLEY MORAES SANTANA
Responsável pela Entidade
CPF 373.357.528-84
RG 44452163

GUSTAVO MORAES SANTANA
Conselho Fiscal
CPF 480.188.638-81
RG 527838962

EDNA ISIDORIA SANTANA
Conselho Fiscal
CPF 165.007.948-69
RG 295851016

Noemi Alves Bispo Matos
Conselho Fiscal
CPF 085.385.448-37
RG 185716982