



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 | 20/11/2020 23:42 | null | Em Correção |

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 OUTUBRO 2020 PARCELA 06 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 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\$ 194.502,72 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 194.502,72 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-------------------|
| RENDIMENTO BRUTO - 10/2020 | 31/10/2020 | 31/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 202,10 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 202,10 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 202,10 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|------------------|
| CRED JUROS - 09/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 56057-9 | Sim | R\$ 48,62 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 48,62 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 48,62 |

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

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

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|-------------------|
| DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS | 02/10/2020 | 02/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 132,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 132,20 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 132,20 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-------------------|
| DEVOLUÇÃO SALARIO MIRIANE SET 20 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4 | Sim | R\$ 903,24 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 903,24 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 903,24 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 195.788,88 |
| TOTAL | R\$ 195.788,88 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 47.382,06 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 47.372,22 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 195.788,88 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 195.788,88 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|---------|---|------------|---|---|
| 09/10/2020 | R\$ 179.000,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 01/10/2020 | R\$ 9.736,98 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 05/10/2020 | R\$ 3.897,64 | 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 |
| 07/10/2020 | R\$ 3.577,28 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 09/10/2020 | R\$ 7.236,91 | 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 |
| 14/10/2020 | R\$ 6.036,84 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 15/10/2020 | R\$ 11.690,00 | 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 |
| 29/10/2020 | R\$ 60,00 | 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 |
| 30/10/2020 | R\$ 12.698,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 09/10/2020 | R\$ 179.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 01/10/2020 | R\$ 9.736,98 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|-----|---|---|
| 05/10/2020 | R\$ 3.897,64 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 07/10/2020 | R\$ 3.577,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL ' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 09/10/2020 | R\$ 7.236,91 | 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 |
| 14/10/2020 | R\$ 6.036,84 | 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 |
| 15/10/2020 | R\$ 11.690,00 | 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 |
| 29/10/2020 | R\$ 60,00 | 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 |
| 30/10/2020 | R\$ 12.698,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2020 a 31/10/2020.

| Nº | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|--|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 456.192,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 456.192,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 24.368,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 24.368,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 78.296,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 78.296,00 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 353.528,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 353.528,00 |
| 1 | 15/10/2020 | PRIMEIRA QUINZENA OUT2020 REFEIÇÕES CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 22 | 15/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.680,00 | R\$ 11.680,00 |
| 2 | 30/10/2020 | SEGUNDA QUINZENA OUT2020 REFEIÇÕES CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 1 | 30/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.688,00 | R\$ 12.688,00 |
| 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\$ 5.262,40 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 5.262,40 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 36.405,60 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 36.405,60 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 126.332,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 126.332,00 |
| 1 | 02/10/2020 | VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 593.933 | 01/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.262,40 | R\$ 5.262,40 |
| 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\$ 1.758,60 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.758,60 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.848,64 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 9.848,64 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 12.868,44 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 12.868,44 |
| 1 | 05/10/2020 | UNIFORMES PARTE 4 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188 | 13 | 06/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.758,60 | Sim | R\$ 1.758,60 |

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\$ 7.490,57 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 7.490,57 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 33.208,90 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 33.208,90 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 252.100,53 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 252.100,53 |
| 1 | 08/10/2020 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE OUT 2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191 | 38 | 09/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.981,80 | Sim | R\$ 2.981,80 |
| 2 | 08/10/2020 | MATERIAL PEDAGOGICO E ESCRITORIO OUT 2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191 | 37 | 09/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.508,77 | Sim | R\$ 4.508,77 |

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\$ 8.323,58 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 8.323,58 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 409.375,42 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 409.375,42 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 2.316.621,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.316.621,00 |
| 1 | 30/09/2020 | SALARIO ROBERLI SET2020 ROBERLI NUNES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35870801869 | | 01/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.377,82 | Sim | R\$ 1.377,82 |
| 2 | 30/09/2020 | SALARIO ANA MARIA DA SILVA SET 2020 Ana Maria da Silva CPF/CNPJ: 18386485850 | | 06/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.333,18 | Sim | R\$ 1.333,18 |
| 3 | 01/10/2020 | SALARIOS - CONVENIO MEDICO SET 2020 (DESC NA FOLHA DE OUT/2020) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188 | 15399 | 14/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.806,58 | Sim | R\$ 3.806,58 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 4 | 22/09/2020 | SALARIOS - CONVENIO ODONTOLOGICO SET20 (DESC NA FOLHA DE OUTUTBRO) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179 | 287527 | 14/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.806,00 | Sim | R\$ 1.806,00 |
| 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\$ 16.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 16.500,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 59.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 59.500,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 222.800,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 222.800,00 |
| 1 | 01/10/2020 | PONTO ELETRONICO OUT 2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142 | 46 | 01/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 2 | 01/10/2020 | CAMERAS OUTUBRO 2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142 | 45 | 01/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.000,00 | Sim | R\$ 3.000,00 |
| 3 | 05/10/2020 | FORMAÇÃO TFC OUTUBRO 2020 - PARCIAL MOREIRA E LIMA CONSULTORIA E TREINAMENTO E CURSO LTDA CPF/CNPJ: 29698021000104 | 21 | 05/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.000,00 | Sim | R\$ 4.000,00 |
| 4 | 05/10/2020 | GESTÃO DE PESSOAS - OUT/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | 40 | 06/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.000,00 | Sim | R\$ 2.000,00 |
| 5 | 05/10/2020 | SITE OUTUBRO 2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | 42 | 06/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 6 | 05/10/2020 | ASSESSORIA ADM FINANCEIRA - OUT/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | 38 | 06/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.500,00 | Sim | R\$ 2.500,00 |
| 7 | 05/10/2020 | CONTADOR OUTUBRO 2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 107 | 07/10/2020 | 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\$ 50,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 50,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 3.350,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 3.350,00 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 9.800,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 9.800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|------------|---|-----------|-----|----------------------|
| 1 | 21/10/2020 | EXAMES ASO OUT2020 W Raposo Filho Eireli CPF/CNPJ: 17736657000114 | 559 | 29/10/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 50,00 | Sim | R\$ 50,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 63.753,15 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 63.753,15 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 243.170,94 |
| (J) Total de Despesas (E) | R\$ 63.753,15 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 179.417,79 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 243.161,10 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 63.753,15 |
| Saldo Público (K - L) | R\$ 179.407,95 |

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