



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 04/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.798.155,84

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 | 17/03/2021 15:34 | null | Aprovada |

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-----------------------|
| REPASSE FEVEREIRO 2021 - PARCELA 10 | 01/02/2021 | 17/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 116.588,16 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 116.588,16 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 116.588,16 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-----------------|
| RENDIMENTO BRUTO - 02/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 2,29 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 2,29 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 2,29 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|------------------|
| CRED JUROS - 02/2021 | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51 | Sim | R\$ 89,39 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 89,39 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 89,39 |

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

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

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---|---|-----|------------------|
| PIX REJEITADO SOBRE COMPLEMENTO 2º PARC 13º FABIANA RAMOS - 12/2020 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 20,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 20,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 20,00 |

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-------------------|
| DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 12/2020 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 177,65 |
| DEVOLUÇÃO - 11/2020 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 327,85 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 505,50 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 505,50 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|---------------------|
| DEVOLUÇÃO - 12/2020 | 19/02/2021 | 19/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 6.112,50 |
| DEVOLUÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 | Sim | R\$ 656,77 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 6.769,27 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 6.769,27 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 123.974,61 |
| TOTAL | R\$ 123.974,61 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) Saldo Anterior | R\$ 20.694,30 |
| (B) Saldo Público Anterior | R\$ 20.694,30 |
| (C) Total das Receitas | R\$ 123.974,61 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 123.974,61 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|--------|---|------------|---|---|
| 02/02/2021 | R\$ 177,65 | 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 |
| 05/02/2021 | R\$ 682,60 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 12/02/2021 | R\$ 542,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 17/02/2021 | R\$ 83.328,98 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 18/02/2021 | R\$ 21.927,58 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 19/02/2021 | R\$ 829,94 | 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 |
| 22/02/2021 | R\$ 625,82 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---------|---|-----|---|---|
| 24/02/2021 | R\$ 3.408,07 | 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 |
| 26/02/2021 | R\$ 9.347,79 | Débito | Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 02/02/2021 | R\$ 177,65 | 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 |
| 05/02/2021 | R\$ 682,60 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 12/02/2021 | R\$ 542,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 17/02/2021 | R\$ 83.328,98 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 18/02/2021 | R\$ 21.927,58 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 19/02/2021 | R\$ 829,94 | 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 |
| 22/02/2021 | R\$ 625,82 | 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 |
| 24/02/2021 | R\$ 3.408,07 | 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 |
| 26/02/2021 | R\$ 9.347,79 | 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 01/02/2021 a 28/02/2021.

| Nº | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|--|-------------|------------|--|------------|-----------------------|
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 316.800,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 316.800,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 18.938,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 18.938,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 86.477,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 86.477,00 |
| Saldo | | | | | | | R\$ 211.385,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 211.385,00 |
| 1 | 17/02/2021 | PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 14 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.264,00 | Sim | R\$ 7.264,00 |
| 2 | 29/01/2021 | Refeições de 25 a 29 de janeiro de 2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 13 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.776,00 | Sim | R\$ 3.776,00 |
| 3 | 26/02/2021 | SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140 | 18 | 26/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.898,00 | Sim | R\$ 7.898,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 201.067,92 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|------------|--|--------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 201.067,92 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 14.673,29 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 14.673,29 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 137.344,88 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 137.344,88 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 49.049,75 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 49.049,75 |
| 1 | 31/01/2021 | FGTS - 01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 17/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.871,86 | Sim | R\$ 6.871,86 |
| 2 | 31/01/2021 | GPS - 01/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192 | | 19/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.942,44 | Sim | R\$ 6.942,44 |
| 3 | 31/01/2021 | PIS - 01/2021 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: | | 24/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 858,99 | Sim | R\$ 858,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 132.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 132.000,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 3.923,48 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 3.923,48 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 51.547,52 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 51.547,52 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 76.529,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 76.529,00 |
| 1 | 24/02/2021 | MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 11 | 24/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.549,08 | Sim | R\$ 2.549,08 |
| 2 | 25/02/2021 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175 | 20 | 26/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.374,40 | Sim | R\$ 1.374,40 |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 7.971,36 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 7.971,36 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 64,94 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 64,94 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 7.219,62 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 7.219,62 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 686,80 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 686,80 |
| 1 | 19/02/2021 | RESCISÃO ELIZANGELA - 02/2021 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871 | | 26/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 64,94 | Sim | R\$ 64,94 |
| SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 1.729.200,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.729.200,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 30.464,39 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 30.464,39 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 483.141,67 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 483.141,67 |

| Saldo | | | | | | | | R\$ 1.215.593,94 |
|---|------------|--|-------|------------|---|---------------|-----|------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.215.593,94 |
| 1 | 31/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021 FOPAG CPF/CNPJ: | | 17/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 26.366,42 | Sim | R\$ 26.366,42 |
| 2 | 02/02/2021 | SALARIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188 | 20380 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.077,47 | Sim | R\$ 4.077,47 |
| 3 | 30/11/2020 | SALARIO SELMA REGINA - 11/2020 PARCIAL SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873 | | 22/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 0,50 | Sim | R\$ 0,50 |
| 4 | 20/12/2020 | SALÁRIO 2º PARCELA 13º FABIANA RAMOS - 12/2020 PARCIAL Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874 | | 22/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 20,00 | Sim | R\$ 20,00 |

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\$ 155.399,04 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 155.399,04 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 7.922,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 7.922,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 71.799,98 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 71.799,98 |
| Saldo | | | | | | | | R\$ 75.677,06 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 75.677,06 |
| 1 | 03/02/2021 | PONTO ELETRÔNICO - 02/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142 | 74 | 05/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 2 | 01/02/2021 | ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2021 PARCIAL THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | 65 | 12/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 542,00 | Sim | R\$ 542,00 |
| 3 | 03/02/2021 | CÂMERAS - 02/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142 | 73 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.200,00 | Sim | R\$ 2.200,00 |
| 4 | 01/02/2021 | PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | 63 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.120,00 | Sim | R\$ 1.120,00 |
| 5 | 18/02/2021 | CONTADOR - 02/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127 | 154 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.500,00 | Sim | R\$ 2.500,00 |
| 6 | 01/02/2021 | SITE - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152 | 67 | 18/02/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 560,00 | Sim | R\$ 560,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 75.986,10 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 75.986,10 |

Consolidado

| | |
|---|-----------------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) | R\$ 144.668,91 |
| (J) Total de Despesas (E) | R\$ 75.986,10 |
| Saldo Geral (I - J) | R\$ 68.682,81 |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 144.668,91 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H) | R\$ 75.986,10 |

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

Responsáveis pela Contratada:

GUSTAVO MORAES SANTANA

Conselho Fiscal

CPF 480.188.638-81

RG 527838962

WESLEY MORAES SANTANA

Responsável pela Entidade

CPF 373.357.528-84

RG 44452163

EDNA ISIDORIA SANTANA

Conselho Fiscal

CPF 165.007.948-69

RG 295851016

Noemi Alves Bispo Matos

Conselho Fiscal

CPF 085.385.448-37

RG 185716982