



# 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:** 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	21/11/2020 12:38	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 OUTUBRO 2020 - PARCELA 06	01/10/2020	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 116.588,16</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 116.588,16</b>

**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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 13,67
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 13,67</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 13,67</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 10/2020	30/10/2020	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 39,33
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 39,33</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 39,33</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento / Débito

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

DEVOLUÇÃO TED - 10/2020	05/10/2020	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2.900,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.900,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.900,00</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 08/2020	16/10/2020	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 627,50
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 09/2020	22/10/2020	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 279,12
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 906,62</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 906,62</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE SALÁRIO NADIR - 09/2020	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 91,27
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGTO INDEVIDO CAMÉRAS - 10/2020	02/10/2020	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 300,00
DEVOLUÇÃO SOBRE JUROS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 08/2020	16/10/2020	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 15,18
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 406,45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 406,45</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 120.854,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.854,23</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 19.912,35</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 19.912,35</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 120.854,23</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 120.854,23</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/10/2020	R\$ 108.353,06	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\$ 2.609,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2020	R\$ 2.190,06	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\$ 2.190,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/10/2020	R\$ 6.997,50	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\$ 5.085,29	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\$ 7.306,45	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
16/10/2020	R\$ 642,68	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
22/10/2020	R\$ 279,12	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
29/10/2020	R\$ 1.662,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 8.250,45	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
02/10/2020	R\$ 5.737,70	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\$ 10,45	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
06/10/2020	R\$ 108.353,06	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\$ 2.609,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/10/2020	R\$ 2.190,06	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\$ 2.190,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO 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\$ 6.997,50	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\$ 5.085,29	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\$ 7.306,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/10/2020	R\$ 642,68	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
22/10/2020	R\$ 279,12	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
29/10/2020	R\$ 1.662,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2020	R\$ 8.250,45	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
02/10/2020	R\$ 5.737,70	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\$ 10,45	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	
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 316.800,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.800,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 15.280,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.280,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 42.349,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.349,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 259.171,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 259.171,00	
1	15/10/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	23	15/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.248,00	Sim	R\$ 7.248,00
2	30/10/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	2	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.032,00	Sim	R\$ 8.032,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 60.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 2.516,80</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.516,80	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 26.483,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.483,40	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 30.999,80</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.999,80	
1	05/10/2020	VALE TRANSPORTE - 10/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	594.079	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.516,80	Sim	R\$ 2.516,80
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 9.199,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.199,92	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 958,67</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 958,67	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.241,33</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.241,33	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.999,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.999,92	
1	05/10/2020	UNIFORMES PARTE 4 - 10/2020 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	14	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 958,67	Sim	R\$ 958,67
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 132.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 132.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 7.190,33</b>	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.190,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.896,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.896,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 100.912,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.912,91
1	05/10/2020	UNIFORMES PARTE 4 - 10/2020 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	14	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,73	Sim	R\$ 213,73
2	08/10/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	35	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.551,70	Sim	R\$ 3.551,70
3	08/10/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	36	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.424,90	Sim	R\$ 3.424,90
<b>PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 65.808,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.808,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 103,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103,78
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 389,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 389,44
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 65.314,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.314,78
1	26/10/2020	GRRF SUZENI - 10/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,78	Sim	R\$ 103,78
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.729.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.729.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.781,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.781,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 244.965,45</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 244.965,45
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.475.453,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.475.453,39
1	30/09/2020	SALARIO ROBERTA POSSETTI - 09/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
2	30/09/2020	SALARIO PATRICIA FONSECA - 09/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,60	Sim	R\$ 1.178,60

3	30/09/2020	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO 09/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	15398	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.974,75	Sim	R\$ 3.974,75
4	22/09/2020	SALÁRIOS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 09/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020) UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	287528	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
5	23/10/2020	RESCISÃO SUZENI - 10/2020 SUZENI COSTA DA SILVA SILVEIRA CPF/CNPJ: 21598459813		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.508,63	Sim	R\$ 1.508,63

**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)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 155.399,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.399,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.199,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.199,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 109.199,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.199,06
1	01/10/2020	PONTO ELETRÔNICO - 10/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	48	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	01/10/2020	CÂMERAS - 10/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	47	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.199,98	Sim	R\$ 2.199,98
3	05/10/2020	FORMAÇÃO TFC - 10/2020 PARCIAL MOREIRA E LIMA CONSULTORIA E TREINAMENTO E CURSO LTDA CPF/CNPJ: 29698021000104	21	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	05/08/2020	CONTADOR - 10/2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	106	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	05/10/2020	SITE - 10/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	43	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

6	05/10/2020	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	41	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	05/10/2020	PLANEJAMENTO ADM FINANCEIRO - 10/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	39	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 125,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.760,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.760,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.115,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.115,00
1	21/09/2020	EXAMES ASO - 09/2020 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	507	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
2	20/10/2020	EXAMES ASO - 10/2020 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	559	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 45.155,72</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 45.155,72</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 140.766,58</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 45.155,72</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 95.610,86</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 140.766,58</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 45.155,72</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 95.610,86</b>

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