



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	18/06/2021 19:41	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/2021 - PARCELA 13	03/05/2021	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 194.502,72
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 194.502,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 194.502,72</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 05/2021	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 157,72
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 157,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 157,72</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 56057-9	Sim	R\$ 182,57
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 182,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 182,57</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 GPS 12/2020 - PARCIAL	10/05/2021	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 3.960,00
DEVOLUÇÃO - 02/2021	17/05/2021	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 172,97
DEVOLUÇÃO SOBRE SALÁRIO DAIANE - 04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 3.608,30
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 7.741,27</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.741,27</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 202.584,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.584,28</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 188.009,93</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 188.009,93</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 202.584,28</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 202.584,28</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/05/2021	R\$ 9.741,93	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
05/05/2021	R\$ 16.748,86	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
31/05/2021	R\$ 11.786,45	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
18/05/2021	R\$ 4.162,81	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
07/05/2021	R\$ 665,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/05/2021	R\$ 3.579,05	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
20/05/2021	R\$ 159.800,00	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
04/05/2021	R\$ 121.365,19	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
07/05/2021	R\$ 9.741,93	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
05/05/2021	R\$ 16.748,86	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
18/05/2021	R\$ 4.162,81	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
31/05/2021	R\$ 11.786,45	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
07/05/2021	R\$ 665,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/05/2021	R\$ 3.579,05	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
20/05/2021	R\$ 159.800,00	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
04/05/2021	R\$ 121.365,19	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 01/05/2021 a 31/05/2021.

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\$ 456.192,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 456.192,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 23.520,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.520,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 215.384,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 215.384,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 217.288,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 217.288,00	
1	17/05/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - PRIMEIRA QUINZENA 05/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	17	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.744,00	Sim	R\$ 11.744,00
2	31/05/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - SEGUNDA QUINZENA 05/2021; CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	19	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.776,00	Sim	R\$ 11.776,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 168.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 168.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.262,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.262,40	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 65.255,20</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 65.255,20	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 97.482,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 97.482,40	
1	06/05/2021	VALE TRANSPORTE - 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	613.403	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.262,40	Sim	R\$ 5.262,40
<b>DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 24.000,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.000,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 120,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 120,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 720,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 720,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 23.160,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.160,00	

1	13/04/2021	CIEE - 04/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02413235	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
---	------------	--	----------	------------	---	------------	-----	------------

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 292.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.953,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.953,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 107.803,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.803,82
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 171.042,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171.042,32
1	04/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	54	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.567,53	Sim	R\$ 7.567,53
2	04/05/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	58	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.386,33	Sim	R\$ 6.386,33

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 209,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 209,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 940,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 940,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.050,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.050,25
1	06/05/2021	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 05/2021 COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140	475	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,55	Sim	R\$ 209,55

**PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 101.116,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.116,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 587,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 587,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 809,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 809,08
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 99.720,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.720,67
1	10/05/2021	GRRF VANILDA - 05/2021 VANILDA RAMOS VICHI CPF/CNPJ: 06071211816		10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 587,05	Sim	R\$ 587,05

**RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.079,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.079,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.840,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.840,82

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.079,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.079,37
1	10/05/2021	RESCISÃO VANILDA - 05/2021 VANILDA RAMOS VICHI CPF/CNPJ: 06071211816		10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.072,97	Sim	R\$ 1.072,97
2	10/05/2021	RESCISÃO JOSELI - 05/2021 JOSELI DOS SANTOS BEZERRA CPF/CNPJ: 06416388928		10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,84	Sim	R\$ 6,84

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.734.320,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.734.320,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 141.045,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 141.045,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.089.833,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.089.833,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.503.440,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.503.440,72
1	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110.704,29	Sim	R\$ 110.704,29
2	30/04/2021	FGTS - 04/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.407,03	Sim	R\$ 10.407,03
3	27/04/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 04/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	24324	18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.185,97	Sim	R\$ 5.185,97
4	30/04/2021	IRRF - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,30	Sim	R\$ 703,30
5	28/04/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	467907	18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.995,00	Sim	R\$ 1.995,00
6	30/04/2021	PIS - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,89	Sim	R\$ 1.300,89
7	30/04/2021	GPS - 04/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.748,89	Sim	R\$ 10.748,89

**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\$ 298.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.505,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.505,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 164.427,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 164.427,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 118.867,48</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118.867,48
1	03/05/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 05/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	84	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
2	04/05/2021	CÂMERAS - 05/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	19	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	04/05/2021	PONTO ELETRÔNICO - 05/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	18	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	03/05/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 05/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	82	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
5	04/05/2021	SERVIÇO DE ALARME E INTERFONE - 05/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	20	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
6	03/05/2021	SITE - 05/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	85	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
7	16/04/2021	INTERNET - 04/2021 CLARO S.A.-NET - INTERNET CPF/CNPJ:	6497923	18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,00	Sim	R\$ 145,00
8	25/05/2021	CONTADOR - 05/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	183	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

**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\$ 13.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 383,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 383,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.719,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.719,83
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.097,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.097,17
1	30/04/2021	EXAMES ASO - 04/2021 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	934	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	19/05/2021	CARIMBOS - 05/2021 Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151		19/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,00	Sim	R\$ 258,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 201.666,04</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 201.666,04</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>								<b>R\$ 390.594,21</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 201.666,04</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 188.928,17</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 390.594,21</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 201.666,04</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 188.928,17</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:

---

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