



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	15/07/2021 21:33	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 JUNHO/2021 - PARCELA 14	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
<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 - 06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 46,33
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 46,33</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 46,33</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 05/2021	07/06/2021	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 129,55
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 129,55</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 129,55</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO - 03/2021	29/06/2021	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 204,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 204,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 204,40</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 PAGAMENTOS INDEVIDOS - 06/2021	16/06/2021	16/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 4.800,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.800,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.800,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 121.768,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.768,44</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 43.686,82</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 43.686,82</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 121.768,44</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 121.768,44</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/06/2021	R\$ 6.278,70	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
18/06/2021	R\$ 156,00	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
29/06/2021	R\$ 163,46	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
29/06/2021	R\$ 40,94	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
23/06/2021	R\$ 3.000,00	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
02/06/2021	R\$ 81.189,98	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
30/06/2021	R\$ 8.576,00	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
04/06/2021	R\$ 2.865,20	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
07/06/2021	R\$ 2.488,76	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
07/06/2021	R\$ 14.120,57	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
01/06/2021	R\$ 114.908,16	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

10/06/2021	R\$ 5.406,40	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
16/06/2021	R\$ 4.800,00	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
15/06/2021	R\$ 6.816,00	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
17/06/2021	R\$ 6.278,70	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
18/06/2021	R\$ 156,00	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
02/06/2021	R\$ 81.189,98	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
29/06/2021	R\$ 163,46	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
23/06/2021	R\$ 3.000,00	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
29/06/2021	R\$ 40,94	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
30/06/2021	R\$ 8.576,00	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
04/06/2021	R\$ 2.865,20	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
07/06/2021	R\$ 2.488,76	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
07/06/2021	R\$ 14.120,57	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
10/06/2021	R\$ 5.406,40	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
16/06/2021	R\$ 4.800,00	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
01/06/2021	R\$ 114.908,16	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
15/06/2021	R\$ 6.816,00	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 01/06/2021 a 30/06/2021.

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\$ 316.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.800,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 15.360,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.360,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 152.839,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152.839,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 148.601,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.601,00
1	15/06/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	24	15/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.816,00	Sim	R\$ 6.816,00
2	30/06/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	25	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.544,00	Sim	R\$ 8.544,00
<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\$ 3.021,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.021,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.685,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.685,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.293,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.293,04
1	07/06/2021	VALE TRANSPORTE - 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	616257	04/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
2	04/06/2021	VALE TRANSPORTE - 06/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	142096	04/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 265,20	Sim	R\$ 265,20
3	21/06/2021	VALE TRANSPORTE - 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	616976	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
<b>DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 840,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 840,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 35.160,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.160,00
1	08/01/2021	CIEE de janeiro/março/abril/maio/junho de 2021 - Parcial Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	2328540	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	12/03/2021	CIEE de janeiro/março/abril/maio/junho de 2021 - Parcial Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	2381550	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
3	13/04/2021	CIEE de janeiro/março/abril/maio/junho de 2021 - Parcial Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	2416135	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
4	08/05/2021	CIEE de janeiro/março/abril/maio/junho de 2021 - Parcial Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	2437846	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

5	11/06/2021	CIEE de janeiro/março/abril/maio/junho de 2021 - Parcial Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	2467447	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

**ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 201.067,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.067,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.996,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.996,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 160.052,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160.052,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.019,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.019,13
1	31/05/2021	FGTS - 05/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.221,90	Sim	R\$ 6.221,90
2	31/05/2021	PIS - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,79	Sim	R\$ 774,79

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

<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\$ 9.821,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.821,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 91.788,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.788,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.389,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.389,36
1	02/06/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 06/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	61	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.442,26	Sim	R\$ 4.442,26
2	02/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	62	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.779,39	Sim	R\$ 4.779,39
3	17/06/2021	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 06/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190	390	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 258,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 258,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.751,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.751,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 390,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 390,85
1	01/06/2021	MATERIAL PEQUENOS REPAROS - 06/2021 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	52	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,05	Sim	R\$ 258,05

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

<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\$ 76.178,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.178,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 749.729,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 749.729,81
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 903.291,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 903.291,29
1	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021 Funcionários CPF/CNPJ:		02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.608,33	Sim	R\$ 66.608,33
2	31/05/2021	GPS - 05/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.128,50	Sim	R\$ 4.128,50
3	31/05/2021	IRRF - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,67	Sim	R\$ 98,67
4	26/05/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 05/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	497608	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
5	28/05/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 05/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	25586	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.461,40	Sim	R\$ 4.461,40

**SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ACESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, ACESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, ACESSORIA 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\$ 10.214,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.214,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 113.359,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.359,78
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 31.824,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.824,36
1	01/06/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 06/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	89	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	01/06/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 06/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	92	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	01/06/2021	SITE - 06/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	93	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	26/05/2021	INTERNET - 05/2021 M.P ROSA INTERNET E SOLUCOES EM INFORMATICA-ME CPF/CNPJ: 7328000160	494	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,90	Sim	R\$ 149,90

5	17/06/2021	SERVIÇO DE ALARME E INTERFONE - 06/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	22	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
6	17/06/2021	PONTO ELETRÔNICO - 06/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	26	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
7	25/05/2021	EXAMES ASO - 05/2021 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	972	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
8	17/06/2021	CÂMERAS - 06/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	23	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
9	22/06/2021	CONTADOR - 06/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	192	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 122.691,39</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 122.691,39</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 165.455,26</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 122.691,39</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 42.763,87</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 165.455,26</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 122.691,39</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 42.763,87</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