



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	24/09/2020 00:28	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 AGOSTO 2020 - PARCELA 04	03/08/2020	03/08/2020	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
<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 APLICAÇÃO - AGOSTO/2020	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 142,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 142,61
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 142,61</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - JULHO/2020	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 56057-9	Sim	R\$ 32,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 32,07
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32,07</b>

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

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

DEVOLUÇÃO TED SOBRE MATERIAL PEDAGÓGICO - AGOSTO/2020	11/08/2020	11/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 4.970,00
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SALARIO ZILDA - AGOSTO/2020	27/08/2020	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.289,68
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 6.259,68</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 6.259,68</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 PAGAMENTO INDEVIDO - AGOSTO/2020	07/08/2020	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 3.645,32
DEVOLUÇÃO SOBRE SALARIO TALITA RIBEIRO - AGOSTO/2020	27/08/2020	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 93,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 3.738,32</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.738,32</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 204.675,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 204.675,40</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 38.766,58</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 38.756,74</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 204.675,40</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 204.675,40</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/08/2020	R\$ 94.400,14	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
31/08/2020	R\$ 59.724,68	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
12/08/2020	R\$ 160.000,00	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
14/08/2020	R\$ 10.546,04	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
24/08/2020	R\$ 5.530,00	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
25/08/2020	R\$ 49,00	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
26/08/2020	R\$ 1.085,44	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
27/08/2020	R\$ 94.400,14	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
31/08/2020	R\$ 59.724,68	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
12/08/2020	R\$ 160.000,00	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

14/08/2020	R\$ 10.546,04	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
24/08/2020	R\$ 5.530,00	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
25/08/2020	R\$ 49,00	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
26/08/2020	R\$ 1.085,44	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 01/08/2020 a 31/08/2020.

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\$ 456.192,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 456.192,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 22.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 33.236,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.236,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 400.456,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 400.456,00
1	14/08/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - AGOSTO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	12	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.620,00	R\$ 10.620,00
2	31/08/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - AGOSTO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	14	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00
<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\$ 6.864,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.864,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 24.508,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.508,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 136.628,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 136.628,00
1	04/08/2020	VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	588.691	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 227.512,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.512,80
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 47.140,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 47.140,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 92.952,65</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.952,65
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 87.419,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.419,22
1	31/08/2020	INSS - AGOSTO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37.096,52	Sim	R\$ 37.096,52
2	31/08/2020	FGTS - AGOSTO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.928,37	Sim	R\$ 8.928,37
3	31/08/2020	PIS - AGOSTO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.116,04	Sim	R\$ 1.116,04

**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\$ 9.580,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.580,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.284,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.284,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 267.935,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 267.935,09
1	06/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - AGOSTO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	438	06/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.610,00	Sim	R\$ 4.610,00
2	11/08/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - AGOSTO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	442	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.970,00	Sim	R\$ 4.970,00

**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\$ 105.491,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.491,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 194.070,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.070,17
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.434.758,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.434.758,58
1	31/07/2020	SALARIO ZILDA - JULHO/2020 ZILDA GONÇALVES CPF/CNPJ: 09850390867		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68

2	31/07/2020	SALARIO DAIANE CRISTINA - JULHO/2020 DAIANE CRISTINA BRASIL BARCELLOS CPF/CNPJ: 39135287845		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
3	31/07/2020	SALARIO RENATA FILOMENO - JULHO/2020 RENATA FILOMENO CPF/CNPJ: 36633684835		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
4	31/07/2020	SALARIO PAULA DE FATIMA - JULHO/2020 PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO CPF/CNPJ: 01452137650		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
5	31/07/2020	SALARIO MIRIANE - JULHO/2020 MIRIANE VITORIANO DE SALES CPF/CNPJ: 38853945885		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92
6	31/07/2020	SALARIO VANESSA MOREIRA - JULHO/2020 VANESSA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ: 41190749866		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
7	31/07/2020	SALARIO ODAIZA - JULHO/2020 ODAIZA APARECIDA DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 40093721846		03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
8	31/07/2020	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 07/2020 (desc. na folha de pagto 08/2020) parcial UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	236183	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.533,00	Sim	R\$ 1.533,00
9	31/08/2020	SALARIO VERONILDA - AGOSTO/2020 VERONILDA DE ALBUQUERQUE GOULART CPF/CNPJ: 39272962870		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
10	31/08/2020	SALARIO VANILDA - AGOSTO/2020 VANILDA RAMOS VICHI CPF/CNPJ: 06071211816		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,58	Sim	R\$ 1.238,58
11	31/08/2020	SALARIO VANESSA MOREIRA - AGOSTO/2020 VANESSA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ: 41190749866		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
12	31/08/2020	SALARIO TERESINHA DE LOURDES - AGOSTO/2020 Teresinha de Lourdes Candido CPF/CNPJ:		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.185,18	Sim	R\$ 1.185,18

13	31/08/2020	SALARIO NATALIA BRAGA - AGOSTO/2020 NATALIA BRAGA CPF/CNPJ: 42604349850		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
14	31/08/2020	SALARIO ANGELITA DA SILVA - AGOSTO/2020 Angelita da Silva Nunes CPF/CNPJ: 21576303845		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
15	31/08/2020	SALARIO ANA MARIA DA SILVA - AGOSTO/2020 Ana Maria da Silva CPF/CNPJ: 18386485850		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
16	31/08/2020	SALARIO MIRIANE - AGOSTO/2020 MIRIANE VITORIANO DE SALES CPF/CNPJ: 38853945885		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92
17	31/08/2020	SALARIO JESSICA THAIS - AGOSTO/2020 JESSICA THAIS DE FATIMA ROSA CPF/CNPJ: 40825895898		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.247,68	Sim	R\$ 1.247,68
18	31/08/2020	SALARIO TALITA RIBEIRO - AGOSTO/2020 Talita Ribeiro Costa CPF/CNPJ: 40087649845		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
19	31/08/2020	SALARIO CRISTINA BARBOSA - AGOSTO/2020 CRISTINA BARBOSA DIAS CPF/CNPJ: 40893356808		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,68	Sim	R\$ 1.163,68
20	31/08/2020	SALARIO CONCEIÇÃO - AGOSTO/2020 PARCIAL CONCEIÇÃO APARECIDA FONSECA CPF/CNPJ: 18389664801		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.246,18	Sim	R\$ 1.246,18
21	31/08/2020	SALARIO CLAUDETE - AGOSTO/2020 CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 08726684870		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,58	Sim	R\$ 1.238,58
22	31/08/2020	SALARIO CICERA ARAUJO - AGOSTO/2020 CICERA ARAUJO AMERICO CPF/CNPJ: 10378919881		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
23	31/08/2020	SALARIO DAIANE CRISTINA - AGOSTO/2020 DAIANE CRISTINA BRASIL BARCELLOS CPF/CNPJ: 39135287845		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

24	31/08/2020	SALARIO DAIANE ALVES - AGOSTO/2020 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.601,79	Sim	R\$ 3.601,79
25	31/08/2020	SALARIO DENISE APARECIDA - AGOSTO/2020 DENISE APARECIDA DOS SANTOS SOARES CPF/CNPJ: 27281156804		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.249,18	Sim	R\$ 1.249,18
26	31/08/2020	SALARIO DEBORA ALVES - AGOSTO/2020 DEBORA ALVES PINHEIRO CPF/CNPJ: 49379467818		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.317,30	Sim	R\$ 1.317,30
27	31/08/2020	SALARIO DANIELE CORREA - AGOSTO/2020 DANIELE CORREA VILELA LEITE CPF/CNPJ: 21819960838		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.121,68	Sim	R\$ 1.121,68
28	31/08/2020	SALARIO DEYVISON - AGOSTO/2020 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.750,91	Sim	R\$ 2.750,91
29	31/08/2020	SALARIO EDILANNE - AGOSTO/2020 PARCIAL EDILANNE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ: 39444764842		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,18	Sim	R\$ 1.518,18
30	31/08/2020	SALARIO FABIANA DE SOUZA - AGOSTO/2020 FABIANA DE SOUZA DA COSTA CPF/CNPJ: 22610186819		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
31	31/08/2020	SALARIO FABIANA DA SILVA - AGOSTO/2020 FABIANA DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 05665879630		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
32	31/08/2020	SALARIO ERIKA - AGOSTO/2020 ERIKA HEMPFLING SOUZA DA SILVA CPF/CNPJ: 38929300820		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.288,54	Sim	R\$ 1.288,54
33	31/08/2020	SALARIO EMILENE - AGOSTO/2020 EMILENE DA SILVA ROCHA CPF/CNPJ:		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.291,18	Sim	R\$ 1.291,18
34	31/08/2020	SALARIO GISLENE - AGOSTO/2020 GISLENE DE FATIMA SANTOS CPF/CNPJ: 38330169812		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

35	31/08/2020	SALARIO GIOVANA FILOMENA - AGOSTO/2020 GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 31314788884		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.363,18	Sim	R\$ 1.363,18
36	31/08/2020	SALARIO FLAVIA HELENA - AGOSTO/2020 FLAVIA HELENA CABRAL CPF/CNPJ: 31513226894		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
37	31/08/2020	SALARIO FATIMA VANESSA - AGOSTO/2020 FATIMA VANESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 35168612822		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
38	31/08/2020	SALARIO KAREN CRISTINA - AGOSTO/2020 KAREN CRISTINA NUNES ALVES CPF/CNPJ: 43224928867		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
39	31/08/2020	SALARIO JULIANA APARECIDA - AGOSTO/2020 JULIANA APARECIDA RIBEIRO CPF/CNPJ: 40263810801		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
40	31/08/2020	SALARIO JANAINA MONTEIRO - AGOSTO/2020 Janaina Monteiro Magalhaes CPF/CNPJ: 31683952855		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
41	31/08/2020	SALARIO JANAINA MAGALHES - AGOSTO/2020 JANAINA MAGALHAES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 45308726884		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
42	31/08/2020	SALARIO LILIA SANTOS - AGOSTO/2020 LILIA SANTOS CONCEICAO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22721173847		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
43	31/08/2020	SALARIO LETICIA COSTA - AGOSTO/2020 LETICIA COSTA MACHADO CPF/CNPJ: 35486343892		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
44	31/08/2020	SALARIO LEANDRA APARECIEDA - AGOSTO/2020 LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 02819452680		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.523,76	Sim	R\$ 3.523,76
45	31/08/2020	SALARIO LAIS DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020 LAIS DE OLIVEIRA SANTOS ARANTES CPF/CNPJ: 39587225805		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30

46	31/08/2020	SALARIO THAIS DE OLIVEIRA - AGOSTO/2020 THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA CPF/CNPJ: 40212877879		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
47	31/08/2020	SALARIO MARIA MARCIA - AGOSTO/2020 Q Maria Marcia Fernandes Barbosa CPF/CNPJ: 09851910821		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,18	Sim	R\$ 1.272,18
48	31/08/2020	SALARIO MARIA CAROLINA - AGOSTO/2020 MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 30635777827		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
49	31/08/2020	SALARIO SILVANA FUKUE - AGOSTO/2020 SILVANA FUKUE NISHIURA CPF/CNPJ: 16339476880		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.191,30	Sim	R\$ 1.191,30
50	31/08/2020	SALARIO LUCIANA CRISTINA - AGOSTO/2020 LUCIANA CRISTINA DE FARIA CPF/CNPJ: 28695727866		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
51	31/08/2020	SALARIO RENATA FILOMENO - AGOSTO/2020 RENATA FILOMENO CPF/CNPJ: 36633684835		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
52	31/08/2020	SALARIO LUCIANA APARECIDA - AGOSTO/2020 LUCIANA APARECIDA ELOY DE CARVALHO CPF/CNPJ: 29281454866		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.562,68	Sim	R\$ 1.562,68
53	31/08/2020	SALARIO ALEXANDRE - AGOSTO/2020 ALEXANDRE CARLOS REIS CPF/CNPJ: 26604669807		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.377,82	Sim	R\$ 1.377,82
54	31/08/2020	SALARIO MARIANA ROSA - AGOSTO/2020 MARIANA ROSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 43450926802		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
55	31/08/2020	SALARIO MARIANA DE FATIMA - AGOSTO/2020 MARIANA DE FATIMA FERNANDES CPF/CNPJ: 36674528889		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.182,80	Sim	R\$ 1.182,80
56	31/08/2020	SALARIO ANA PAULA MARTINS - AGOSTO/2020 ANA PAULA MARTINS DA CUNHA CPF/CNPJ: 22671991819		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.291,18	Sim	R\$ 1.291,18

57	31/08/2020	SALARIO AMANDA DELLU - AGOSTO/2020 Amanda Dellsu Firmo CPF/CNPJ: 37885007863		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
58	31/08/2020	SALARIO MICHELE - AGOSTO/2020 MICHELE ANDREA DA SILVA NEVES CPF/CNPJ: 26880182801		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,18	Sim	R\$ 1.092,18
59	31/08/2020	SALARIO ANGELA APARECIDA - AGOSTO/2020 Angela Aparecida Fernandes Savastano CPF/CNPJ: 33777670880		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.268,68	Sim	R\$ 1.268,68
60	31/08/2020	SALARIO MONICA CAROLINA - AGOSTO/2020 MONICA CAROLINA MENDES CPF/CNPJ: 29451901841		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
61	31/08/2020	SALARIO MONICA ANDRESSA - AGOSTO/2020 MONICA ANDRESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 44334906877		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.293,82	Sim	R\$ 1.293,82
62	31/08/2020	SALARIO ANA PAULA PIRES - AGOSTO/2020 ANA PAULA PIRES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 07244039816		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
63	31/08/2020	SALARIO ODAIZA - AGOSTO/2020 ODAIZA APARECIDA DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 40093721846		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
64	31/08/2020	SALARIO RAFAELA MARIA - AGOSTO/2020 Rafaela Maria Vieira da Silva CPF/CNPJ: 38500721855		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
65	31/08/2020	SALARIO PRISCILA GONÇALVES - AGOSTO/2020 Priscila Gonçalves da Silva CPF/CNPJ: 33643701845		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
66	31/08/2020	SALARIO PAULA CAMILA - AGOSTO/2020 PAULA CAMILA DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 38447111806		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,30	Sim	R\$ 1.275,30
67	31/08/2020	SALARIO RENATA PEREIRA - AGOSTO/2020 RENATA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 38298823869		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

68	31/08/2020	SALARIO REGIANE FELIX- AGOSTO/2020 REGIANE FELIX DE MELO ALMEIDA CPF/CNPJ: 10134312600		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
69	31/08/2020	SALARIO DANIELY ADRIANA - AGOSTO/2020 DANIELY ADRIANA TORRAQUE PIRES CPF/CNPJ: 28576392879		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
70	31/08/2020	SALARIO ROSANA METIDIERE - AGOSTO/2020 ROSANA METIDIERE SILVA COSTA CPF/CNPJ: 36013422869		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
71	31/08/2020	SALARIO ROBERTA SOUZA - AGOSTO/2020 ROBERTA SOUZA NISHIMURA CPF/CNPJ: 37892903860		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
72	31/08/2020	SALARIO ALESSANDRA QUELI - AGOSTO/2020 ALESSANDRA QUELI BARRETO CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 36740619883		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
73	31/08/2020	SALARIO SOLANGELA - AGOSTO/2020 SOLANGELA SOUZA SILVEIRA DA FONSECA CPF/CNPJ: 16278900840		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
74	31/08/2020	SALARIO SAMIRA PACHECO - AGOSTO/2020 SAMIRA PACHECO OLIVEIRA RIBEIRO CPF/CNPJ: 06941301686		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
75	31/08/2020	SALARIO ROSEANE - AGOSTO/2020 ROSEANE FATIMA DE ANDRADE FARIA COSTA CPF/CNPJ: 22567864806		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.294,42	Sim	R\$ 1.294,42
76	31/08/2020	SALARIO ROSAURA MARIA - AGOSTO/2020 ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 29569542888		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
77	31/08/2020	IRRF - AGOSTO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438,75	Sim	R\$ 438,75

**SEGURO PREDIAL**

<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\$ 1.085,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.085,44

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.314,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.314,56
1	26/08/2020	SEGURO EMPRESARIAL - AGOSTO/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:	1201801073464	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.085,44	Sim	R\$ 1.085,44
<b>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>								
<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\$ 12.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.500,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 251.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 251.800,00
1	03/08/2020	CONTADOR - AGOSTO/2020 ZUKUNFT CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 35350546000157	90	04/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	07/08/2020	PONTO ELETRÔNICO - AGOSTO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	40	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	07/08/2020	CÂMERAS - AGOSTO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	38	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
4	24/08/2020	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	26	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	24/08/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - AGOSTO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	28	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
6	24/08/2020	SITE - AGOSTO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	30	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 205.161,62</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 205.161,62</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 243.441,98</b>
--	-----------------------

<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 205.161,62</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 38.280,36</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 243.432,14</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 205.161,62</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 38.270,52</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

---