



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	29/12/2020 01:07	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 NOVEMBRO - PARCELA 07	02/11/2020	09/11/2020	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
TOTAL						R\$ 194.502,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 138,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 138,47
TOTAL						R\$ 138,47

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO - 10/2020	07/11/2020	07/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 56057-9	Sim	R\$ 81,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 81,54
TOTAL						R\$ 81,54

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

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

DEVOLUÇÃO TED SOBRE 1º PARCELA 13º ALESSANDRA QUELI - 11/2020	30/11/2020	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 408,33
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 12.672,00
DEVOLUÇÃO TED	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 13.090,33
TOTAL						R\$ 13.090,33

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO	12/11/2020	12/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 84,00
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 08/2020	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 592,40
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO SALARIO CLAUDETE - 10/2020	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 146,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 822,40
TOTAL						R\$ 822,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208.635,46
TOTAL	R\$ 208.635,46

(A) Saldo Anterior	R\$ 178.847,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 178.847,66
(C) Total das Receitas	R\$ 208.635,46
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 208.635,46

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/11/2020	R\$ 192.400,00	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
10/11/2020	R\$ 0,46	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
12/11/2020	R\$ 77,33	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
13/11/2020	R\$ 11.331,33	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
17/11/2020	R\$ 32.558,61	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
18/11/2020	R\$ 418,33	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
23/11/2020	R\$ 3.010,00	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
27/11/2020	R\$ 6.352,70	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
30/11/2020	R\$ 4.732,29	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

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 210.648,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 210.648,00
Total Pago no Período							R\$ 32.856,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.856,94
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 177.791,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 177.791,06
1	30/11/2020	1º PARCELA 13º DANIELY ADRIANA - 11/2020 DANIELY ADRIANA TORRAQUE PIRES CPF/CNPJ: 28576392879		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
2	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANGELITA - 11/2020 Angelita da Silva Nunes CPF/CNPJ: 21576303845		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
3	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANA MARIA DA SILVA - 11/2020 Ana Maria da Silva CPF/CNPJ: 18386485850		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
4	30/11/2020	1º PARCELA 13º PAULA DE FATIMA - 11/2020 PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO CPF/CNPJ: 01452137650		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
5	30/11/2020	1º PARCELA 13º NATALIA BRAGA - 11/2020 NATALIA BRAGA CPF/CNPJ: 42604349850		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
6	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA CLARA - 11/2020 MARIA CLARA GOES LEITE CPF/CNPJ: 45808493889		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 116,67	Sim	R\$ 116,67
7	30/11/2020	1º PARCELA 13º JESSICA - 11/2020 JESSICA THAIS DE FATIMA ROSA CPF/CNPJ: 40825895898		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
8	30/11/2020	1º PARCELA 13º ZILDA - 11/2020 ZILDA GONÇALVES CPF/CNPJ: 09850390867		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
9	30/11/2020	1º PARCELA 13º SILVANA FUKUE - 11/2020 SILVANA FUKUE NISHIURA CPF/CNPJ: 16339476880		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
10	30/11/2020	1º PARCELA 13º RENATA FILOMENO - 11/2020 RENATA FILOMENO CPF/CNPJ: 36633684835		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
11	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANA PAULA M - 11/2020 ANA PAULA MARTINS DA CUNHA CPF/CNPJ: 22671991819		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 322,92	Sim	R\$ 322,92
12	30/11/2020	1º PARCELA 13º AMANDA - 11/2020 Amanda Dellu Firmo CPF/CNPJ: 37885007863		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
13	30/11/2020	1º PARCELA 13º ALEXANDRE - 11/2020 ALEXANDRE CARLOS REIS CPF/CNPJ: 26604669807		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42

14	30/11/2020	1º PARCELA 13º CLAUDETE - 11/2020 CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 08726684870		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
15	30/11/2020	1º PARCELA 13º CICERA - 11/2020 CICERA ARAUJO AMERICO CPF/CNPJ: 10378919881		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
16	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANGELA - 11/2020 Angela Aparecida Fernandes Savastano CPF/CNPJ: 33777670880		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
17	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANA PAULA P - 11/2020 ANA PAULA PIRES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 07244039816		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
18	30/11/2020	1º PARCELA 13º DAIANE CRISTINA - 11/2020 DAIANE CRISTINA BRASIL BARCELLOS CPF/CNPJ: 39135287845		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,17	Sim	R\$ 729,17
19	30/11/2020	1º PARCELA 13º DAIANE ALVES - 11/2020 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,00	Sim	R\$ 1.225,00
20	30/11/2020	1º PARCELA 13º CRISTINA - 11/2020 CRISTINA BARBOSA DIAS CPF/CNPJ: 40893356808		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
21	30/11/2020	1º PARCELA 13º CONCEIÇÃO - 11/2020 CONCEIÇÃO APARECIDA FONSECA CPF/CNPJ: 18389664801		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
22	30/11/2020	1º PARCELA 13º EDILANNE - 11/2020 EDILANNE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ: 39444764842		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
23	30/11/2020	1º PARCELA 13º DENISE AP - 11/2020 DENISE APARECIDA DOS SANTOS SOARES CPF/CNPJ: 27281156804		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
24	30/11/2020	1º PARCELA 13º DEYVISON - 11/2020 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,33	Sim	R\$ 933,33
25	30/11/2020	1º PARCELA 13º DANIELE CORREA - 11/2020 DANIELE CORREA VILELA LEITE CPF/CNPJ: 21819960838		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
26	30/11/2020	1º PARCELA 13º FABIANA DE SOUZA - 11/2020 FABIANA DE SOUZA DA COSTA CPF/CNPJ: 22610186819		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
27	30/11/2020	1º PARCELA 13º FABIANA DA SILVA - 11/2020 FABIANA DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 05665879630		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
28	30/11/2020	1º PARCELA 13º ERIKA - 11/2020 ERIKA HEMPFLING SOUZA DA SILVA CPF/CNPJ: 38929300820		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
29	30/11/2020	1º PARCELA 13º EMILENE - 11/2020 EMILENE DA SILVA ROCHA CPF/CNPJ:		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
30	30/11/2020	1º PARCELA 13º GIOVANA FILOMENA - 11/2020 GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 31314788884		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08

31	30/11/2020	1º PARCELA 13º FLAVIA HELENA - 11/2020 FLAVIA HELENA CABRAL CPF/CNPJ: 31513226894		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
32	30/11/2020	1º PARCELA 13º FATIMA VANESSA - 11/2020 FATIMA VANESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 35168612822		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
33	30/11/2020	1º PARCELA 13º FABIANA MARIA - 11/2020 FABIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 29088149860		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,58	Sim	R\$ 289,58
34	30/11/2020	1º PARCELA 13º JULIANA AP - 11/2020 JULIANA APARECIDA RIBEIRO CPF/CNPJ: 40263810801		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
35	30/11/2020	1º PARCELA 13º JANAINA MONTEIRO - 11/2020 Janaina Monteiro Magalhaes CPF/CNPJ: 31683952855		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
36	30/11/2020	1º PARCELA 13º JANAINA MAGALHAES - 11/2020 JANAINA MAGALHAES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 45308726884		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
37	30/11/2020	1º PARCELA 13º GISELENE - 11/2020 GISELENE DE FATIMA SANTOS CPF/CNPJ: 38330169812		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
38	30/11/2020	1º PARCELA 13º LEANDRA - 11/2020 LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 02819452680		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.225,00	Sim	R\$ 1.225,00
39	30/11/2020	1º PARCELA 13º LAIS - 11/2020 LAIS DE OLIVEIRA SANTOS ARANTES CPF/CNPJ: 39587225805		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
40	30/11/2020	1º PARCELA 13º KAREN - 11/2020 KAREN CRISTINA NUNES ALVES CPF/CNPJ: 43224928867		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
41	30/11/2020	1º PARCELA 13º LUCIANA CRISTINA - 11/2020 LUCIANA CRISTINA DE FARIA CPF/CNPJ: 28695727866		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
42	30/11/2020	1º PARCELA 13º LUCIANA APARECIDA - 11/2020 LUCIANA APARECIDA ELOY DE CARVALHO CPF/CNPJ: 29281454866		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 495,83	Sim	R\$ 495,83
43	30/11/2020	1º PARCELA 13º LILIA - 11/2020 LILIA SANTOS CONCEICAO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22721173847		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
44	30/11/2020	1º PARCELA 13º LETICIA - 11/2020 LETICIA COSTA MACHADO CPF/CNPJ: 35486343892		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
45	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIANA ROSA - 11/2020 MARIANA ROSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 43450926802		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
46	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIANA DE FATIMA - 11/2020 MARIANA DE FATIMA FERNANDES CPF/CNPJ: 36674528889		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42

47	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA MARCIA - 11/2020 Maria Marcia Fernandes Barbosa CPF/CNPJ: 09851910821		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,92	Sim	R\$ 422,92
48	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA CAROLINA - 11/2020 MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 30635777827		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
49	30/11/2020	1º PARCELA 13º MONICA CAROLINA - 11/2020 MONICA CAROLINA MENDES CPF/CNPJ: 29451901841		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
50	30/11/2020	1º PARCELA 13º MONICA ANDRESSA - 11/2020 MONICA ANDRESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 44334906877		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
51	30/11/2020	1º PARCELA 13º MIRIANE - 11/2020 MIRIANE VITORIANO DE SALES CPF/CNPJ: 38853945885		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
52	30/11/2020	1º PARCELA 13º MICHELE - 11/2020 MICHELE ANDREA DA SILVA NEVES CPF/CNPJ: 26880182801		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
53	30/11/2020	1º PARCELA 13º RAFAELA MARIA - 11/2020 Rafaela Maria Vieira da Silva CPF/CNPJ: 38500721855		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
54	30/11/2020	1º PARCELA 13º PRISCILA - 11/2020 Priscila Gonçalves da Silva CPF/CNPJ: 33643701845		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
55	30/11/2020	1º PARCELA 13º PAULA CAMILA - 11/2020 PAULA CAMILA DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 38447111806		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
56	30/11/2020	1º PARCELA 13º ODAIZA - 11/2020 ODAIZA APARECIDA DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 40093721846		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
57	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROBERTA - 11/2020 ROBERTA SOUZA NISHIMURA CPF/CNPJ: 37892903860		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
58	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROBERLI - 11/2020 ROBERLI NUNES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35870801869		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,58	Sim	R\$ 289,58
59	30/11/2020	1º PARCELA 13º RENATA PEREIRA - 11/2020 RENATA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 38298823869		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
60	30/11/2020	1º PARCELA 13º REGIANE FELIX - 11/2020 REGIANE FELIX DE MELO ALMEIDA CPF/CNPJ: 10134312600		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
61	30/11/2020	1º PARCELA 13º SAMIRA - 11/2020 SAMIRA PACHECO OLIVEIRA RIBEIRO CPF/CNPJ: 06941301686		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
62	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROSEANE - 11/2020 ROSEANE FATIMA DE ANDRADE FARIA COSTA CPF/CNPJ: 22567864806		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42

63	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROSAURA - 11/2020 ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 29569542888		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
64	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROSANA - 11/2020 ROSANA METIDIERE SILVA COSTA CPF/CNPJ: 36013422869		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
65	30/11/2020	1º PARCELA 13º THAIS DE OLIVEIRA - 11/2020 THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA CPF/CNPJ: 40212877879		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
66	30/11/2020	1º PARCELA 13º TERESINHA - 11/2020 Teresinha de Lourdes Candido CPF/CNPJ:		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,92	Sim	R\$ 422,92
67	30/11/2020	1º PARCELA 13º SOLANGELA - 11/2020 SOLANGELA SOUZA SILVEIRA DA FONSECA CPF/CNPJ: 16278900840		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
68	30/11/2020	1º PARCELA 13º SILVANA - 11/2020 SILVANA FUKUE NISHIURA CPF/CNPJ: 16339476880		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
69	30/11/2020	1º PARCELA 13º WANDERLINO - 11/2020 WANDERLINO IBRAHIM ORLANDI CARDOSO CPF/CNPJ: 26129822804		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
70	30/11/2020	1º PARCELA 13º VERONILDA - 11/2020 VERONILDA DE ALBUQUERQUE GOULART CPF/CNPJ: 39272962870		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
71	30/11/2020	1º PARCELA 13º VANILDA - 11/2020 VANILDA RAMOS VICHI CPF/CNPJ: 06071211816		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
72	30/11/2020	1º PARCELA 13º VANESSA - 11/2020 VANESSA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ: 41190749866		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
73	30/11/2020	1º PARCELA 13º DEBORA ALVES - 11/2020 DEBORA ALVES PINHEIRO CPF/CNPJ: 49379467818		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
74	30/11/2020	1º PARCELA 13º ALESSANDRA QUELI - 11/2020 ALESSANDRA QUELI BARRETO CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 36740619883		18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 456.192,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 456.192,00
Total Pago no Período								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102.664,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.664,00
Saldo								R\$ 329.528,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 329.528,00
1	13/11/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	4	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.328,00	Sim	R\$ 11.328,00

2	30/11/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	6	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.672,00	Sim	R\$ 12.672,00
---	------------	--	---	------------	---	---------------	-----	---------------

BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.804,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.804,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.668,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.668,00
Saldo								R\$ 121.527,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.527,20
1	05/11/2020	VALE TRANSPORTE - 11/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	596.782	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.804,80	Sim	R\$ 4.804,80

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 227.512,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 227.512,80
Total Pago no Período								R\$ 10.154,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.154,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 152.843,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152.843,36
Saldo								R\$ 64.514,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.514,89
1	06/11/2020	ENCARGOS - 10/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.154,55	Sim	R\$ 10.154,55

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 292.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292.800,00
Total Pago no Período								R\$ 7.534,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.534,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.699,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.699,47
Saldo								R\$ 244.566,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 244.566,53
1	04/11/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - 11/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	51	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.277,00	Sim	R\$ 4.277,00
2	04/11/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	50	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.257,00	Sim	R\$ 3.257,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.734.320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.734.320,00
Total Pago no Período								R\$ 118.151,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118.151,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 417.698,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 417.698,00
Saldo								R\$ 2.198.470,69

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.198.470,69
1	31/10/2020	SALARIO ALEXANDRE - 10/2020 ALEXANDRE CARLOS REIS CPF/CNPJ: 26604669807		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.021,29	Sim	R\$ 1.021,29
2	31/10/2020	SALARIO ANGELA - 10/2020 Angela Aparecida Fernandes Savastano CPF/CNPJ: 33777670880		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.268,68	Sim	R\$ 1.268,68
3	31/10/2020	SALARIO ANA PAULA P - 10/2020 ANA PAULA PIRES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 07244039816		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
4	31/10/2020	SALARIO ANA PAULA M - 10/2020 ANA PAULA MARTINS DA CUNHA CPF/CNPJ: 22671991819		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,83	Sim	R\$ 998,83
5	31/10/2020	SALARIO AMANDA - 10/2020 Amanda Dellu Firmo CPF/CNPJ: 37885007863		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
6	31/10/2020	SALARIO CLAUDETE - 10/2020 CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 08726684870		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,58	Sim	R\$ 1.238,58
7	31/10/2020	SALARIO CONCEIÇÃO - 10/2020 CONCEIÇÃO APARECIDA FONSECA CPF/CNPJ: 18389664801		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.384,18	Sim	R\$ 1.384,18
8	31/10/2020	SALARIO CICERA - 10/2020 CICERA ARAUJO AMERICO CPF/CNPJ: 10378919881		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
9	31/10/2020	SALARIO DANIELE - 10/2020 DANIELE CORREA VILELA LEITE CPF/CNPJ: 21819960838		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 979,95	Sim	R\$ 979,95
10	31/10/2020	SALARIO DAIANE CRISTINA - 10/2020 DAIANE CRISTINA BRASIL BARCELLOS CPF/CNPJ: 39135287845		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,34	Sim	R\$ 1.205,34
11	31/10/2020	SALARIO DAIANE ALVES - 10/2020 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.601,79	Sim	R\$ 3.601,79
12	31/10/2020	SALARIO CRISTINA - 10/2020 CRISTINA BARBOSA DIAS CPF/CNPJ: 40893356808		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,68	Sim	R\$ 1.163,68
13	31/10/2020	SALARIO EDILANNE - 10/2020 EDILANNE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ: 39444764842		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.192,80	Sim	R\$ 1.192,80
14	31/10/2020	SALARIO DENISE - 10/2020 DENISE APARECIDA DOS SANTOS SOARES CPF/CNPJ: 27281156804		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.249,18	Sim	R\$ 1.249,18
15	31/10/2020	SALARIO DEYVISON - 10/2020 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.750,91	Sim	R\$ 2.750,91
16	31/10/2020	SALARIO DEBORA - 10/2020 DEBORA ALVES PINHEIRO CPF/CNPJ: 49379467818		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
17	31/10/2020	SALARIO FABIANA DE SOUZA - 10/2020 FABIANA DE SOUZA DA COSTA CPF/CNPJ: 22610186819		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80

18	31/10/2020	SALARIO FABIANA DA SILVA - 10/2020 FABIANA DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 05665879630		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
19	31/10/2020	SALARIO ERIKA - 10/2020 ERIKA HEMPFLING SOUZA DA SILVA CPF/CNPJ: 38929300820		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 922,40	Sim	R\$ 922,40
20	31/10/2020	SALARIO EMILENE - 10/2020 EMILENE DA SILVA ROCHA CPF/CNPJ:		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.291,18	Sim	R\$ 1.291,18
21	31/10/2020	SALARIO GIOVANA - 10/2020 GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 31314788884		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.363,18	Sim	R\$ 1.363,18
22	31/10/2020	SALARIO FLAVIA - 10/2020 FLAVIA HELENA CABRAL CPF/CNPJ: 31513226894		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
23	31/10/2020	SALARIO FATIMA VANESSA - 10/2020 FATIMA VANESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 35168612822		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
24	31/10/2020	SALARIO FABIANA MARIA - 10/2020 FABIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 29088149860		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.138,00	Sim	R\$ 1.138,00
25	31/10/2020	SALARIO JULIANA AP. - 10/2020 JULIANA APARECIDA RIBEIRO CPF/CNPJ: 40263810801		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 895,19	Sim	R\$ 895,19
26	31/10/2020	SALARIO JANAINA MONTEIRO - 10/2020 Janaina Monteiro Magalhaes CPF/CNPJ: 31683952855		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
27	31/10/2020	SALARIO JANAINA MAGALHAES - 10/2020 JANAINA MAGALHAES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 45308726884		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.102,96	Sim	R\$ 1.102,96
28	31/10/2020	SALARIO GISLENE - 10/2020 GISLENE DE FATIMA SANTOS CPF/CNPJ: 38330169812		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.309,49	Sim	R\$ 1.309,49
29	31/10/2020	SALARIO LETICIA - 10/2020 LETICIA COSTA MACHADO CPF/CNPJ: 35486343892		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
30	31/10/2020	SALARIO LEANDRA - 10/2020 LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 02819452680		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.523,76	Sim	R\$ 3.523,76
31	31/10/2020	SALARIO LAIS DE OLIVEIRA - 10/2020 LAIS DE OLIVEIRA SANTOS ARANTES CPF/CNPJ: 39587225805		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.068,43	Sim	R\$ 1.068,43
32	31/10/2020	SALARIO KAREN - 10/2020 KAREN CRISTINA NUNES ALVES CPF/CNPJ: 43224928867		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.226,68	Sim	R\$ 1.226,68
33	31/10/2020	SALARIO MARIA CAROLINA - 10/2020 MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 3063577827		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.384,18	Sim	R\$ 1.384,18
34	31/10/2020	SALARIO LUCIANA CRISTINA - 10/2020 LUCIANA CRISTINA DE FARIA CPF/CNPJ: 28695727866		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

35	31/10/2020	LUCIANA APARECIDA - 10/2020 LUCIANA APARECIDA ELOY DE CARVALHO CPF/CNPJ: 29281454866		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.562,68	Sim	R\$ 1.562,68
36	31/10/2020	SALARIO LILIA - 10/2020 LILIA SANTOS CONCEICAO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22721173847		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
37	31/10/2020	SALARIO MICHELE - 10/2020 MICHELE ANDREA DA SILVA NEVES CPF/CNPJ: 26880182801		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,18	Sim	R\$ 1.092,18
38	31/10/2020	SALARIO MARIANA ROSA - 10/2020 MARIANA ROSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 43450926802		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.039,96	Sim	R\$ 1.039,96
39	31/10/2020	SALARIO MARIANA DE FATIMA - 10/2020 MARIANA DE FATIMA FERNANDES CPF/CNPJ: 36674528889		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.182,80	Sim	R\$ 1.182,80
40	31/10/2020	SALARIO MARIA MARCIA - 10/2020 Maria Marcia Fernandes Barbosa CPF/CNPJ: 09851910821		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,18	Sim	R\$ 1.272,18
41	31/10/2020	SALARIO ODAIZA - 10/2020 ODAIZA APARECIDA DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 40093721846		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
42	31/10/2020	SALARIO MONICA CAROLINA - 10/2020 MONICA CAROLINA MENDES CPF/CNPJ: 29451901841		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
43	31/10/2020	SALARIO MONICA ANDRESSA - 10/2020 MONICA ANDRESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 44334906877		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.293,82	Sim	R\$ 1.293,82
44	31/10/2020	SALARIO MIRIANE - 10/2020 MIRIANE VITORIANO DE SALES CPF/CNPJ: 38853945885		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 903,24	Sim	R\$ 903,24
45	31/10/2020	SALARIO REGIANE - 10/2020 REGIANE FELIX DE MELO ALMEIDA CPF/CNPJ: 10134312600		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
46	31/10/2020	SALARIO RAFAELA MARIA - 10/2020 Rafaela Maria Vieira da Silva CPF/CNPJ: 38500721855		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
47	31/10/2020	SALARIO PRISCILA - 10/2020 Priscila Gonçalves da Silva CPF/CNPJ: 33643701845		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
48	31/10/2020	SALARIO PAULA C - 10/2020 PAULA CAMILA DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 38447111806		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,30	Sim	R\$ 1.275,30
49	31/10/2020	SALARIO ROSANA - 10/2020 ROSANA METIDIERE SILVA COSTA CPF/CNPJ: 36013422869		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
50	31/10/2020	SALARIO ROBERTA SOUZA - 10/2020 ROBERTA SOUZA NISHIMURA CPF/CNPJ: 37892903860		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
51	31/10/2020	SALARIO ROBERLI - 10/2020 ROBERLI NUNES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35870801869		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.377,82	Sim	R\$ 1.377,82

52	31/10/2020	SALARIO RENATA PEREIRA - 10/2020 RENATA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 38298823869		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
53	31/10/2020	SALARIO SOLANGELA - 10/2020 SOLANGELA SOUZA SILVEIRA DA FONSECA CPF/CNPJ: 16278900840		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
54	31/10/2020	SALARIO SAMIRA - 10/2020 SAMIRA PACHECO OLIVEIRA RIBEIRO CPF/CNPJ: 06941301686		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
55	31/10/2020	SALARIO ROSEANE - 10/2020 ROSEANE FATIMA DE ANDRADE FARIA COSTA CPF/CNPJ: 22567864806		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.377,82	Sim	R\$ 1.377,82
56	31/10/2020	SALARIO ROSAURA - 10/2020 ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 29569542888		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
57	31/10/2020	SALARIO VANESSA - 10/2020 VANESSA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ: 41190749866		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
58	31/10/2020	SALARIO THAIS - 10/2020 THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA CPF/CNPJ: 40212877879		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
59	31/10/2020	SALARIO TERESINHA - 10/2020 Teresinha de Lourdes Candido CPF/CNPJ:		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.185,18	Sim	R\$ 1.185,18
60	31/10/2020	SALARIO TALITA - 10/2020 Talita Ribeiro Costa CPF/CNPJ: 40087649845		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.099,80	Sim	R\$ 1.099,80
61	31/10/2020	SALARIO VERONILDA - 10/2020 VERONILDA DE ALBUQUERQUE GOULART CPF/CNPJ: 39272962870		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.021,77	Sim	R\$ 1.021,77
62	31/10/2020	SALARIO VANILDA - 10/2020 VANILDA RAMOS VICHI CPF/CNPJ: 06071211816		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,58	Sim	R\$ 1.238,58
63	22/10/2020	SALARIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 10/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	313530	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.806,00	Sim	R\$ 1.806,00
64	03/11/2020	SALARIOS - CONVÊNIO MÉDICO 10/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	16911	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.806,58	Sim	R\$ 3.806,58
65	31/10/2020	SALARIO NATALIA - 10/2020 NATALIA BRAGA CPF/CNPJ: 42604349850		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
66	31/10/2020	SALARIO JESSICA - 10/2020 JESSICA THAIS DE FATIMA ROSA CPF/CNPJ: 40825895898		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.247,68	Sim	R\$ 1.247,68
67	31/10/2020	SALARIO ZILDA - 10/2020 ZILDA GONÇALVES CPF/CNPJ: 09850390867		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
68	31/10/2020	SALARIO SILVANA - 10/2020 SILVANA FUKUE NISHIURA CPF/CNPJ: 16339476880		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,30	Sim	R\$ 1.275,30

69	31/10/2020	SALARIO RENATA FILOMENO - 10/2020 RENATA FILOMENO CPF/CNPJ: 36633684835		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
70	31/10/2020	SALARIO PAULA DE FATIMA - 10/2020 PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO CPF/CNPJ: 01452137650		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.089,82	Sim	R\$ 1.089,82
71	31/10/2020	SALARIO ALESSANDRA - 10/2020 ALESSANDRA QUELI BARRETO CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 36740619883		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
72	06/11/2020	ENCARGOS - 10/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.902,16	Sim	R\$ 7.902,16
73	31/10/2020	SALARIO DANIELY - 10/2020 DANIELY ADRIANA TORRAQUE PIRES CPF/CNPJ: 28576392879		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
74	31/10/2020	SALARIO ANGELITA - 10/2020 Angelita da Silva Nunes CPF/CNPJ: 21576303845		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
75	31/10/2020	SALARIO WANDERLINO - 10/2020 WANDERLINO IBRAHIM ORLANDI CARDOSO CPF/CNPJ: 26129822804		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
76	31/08/2020	COMPLEMENTO SALARIO EDILANNE - 08/2020 EDILANNE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ: 39444764842		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
77	31/10/2020	SALARIO ISABELA DE ALMEIDA - 10/2020 ISABELA DE ALMEIDA SOUSA CPF/CNPJ: 45667557894		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
78	31/10/2020	SALARIO ANA MARIA - 10/2020 Ana Maria da Silva CPF/CNPJ: 18386485850		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
79	30/11/2020	SALARIO DEYVISON - 11/2020 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.750,91	Sim	R\$ 2.750,91
80	30/11/2020	SALARIO DAIANE ALVES - 11/2020 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.601,79	Sim	R\$ 3.601,79

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 298.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.800,00
Total Pago no Período								R\$ 15.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.000,00
Saldo								R\$ 207.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.300,00
1	03/11/2020	PONTO ELETRÔNICO - 11/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	51	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

2	03/11/2020	CÂMERAS - 11/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	52	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	03/11/2020	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	44	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	04/11/2020	CONTADOR - 11/2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	119	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
5	03/11/2020	SITE - 11/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	48	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
6	03/11/2020	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 11/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	46	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
7	23/11/2020	CONTADOR 13º - 11/2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	126	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
Total Pago no Período								R\$ 152,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.400,00
Saldo								R\$ 9.647,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.647,20
1	03/11/2020	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 10/2020 COMERCIAL FORT VALE LTDA ME CPF/CNPJ: 03802587000140	427	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,80	Sim	R\$ 152,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 213.154,40
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 213.154,40

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 387.483,12
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 213.154,40
Saldo Geral (I - J)	R\$ 174.328,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 387.483,12
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 213.154,40
Saldo Público (K - L)	R\$ 174.328,72

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