



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	29/10/2020 10:14	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 SETEMBRO PARCELA 05	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 194.502,72
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 194.502,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 194.502,72</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - AGOSTO/2020	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 56057-9	Sim	R\$ 32,22
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 32,22</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32,22</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TED ANA MARIA DA SILVA SET 2020	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.333,18
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.333,18</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.333,18</b>

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

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

DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS JUNHO	09/09/2020	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 257,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS JULHO	15/09/2020	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 456,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 713,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 713,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 196.581,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 196.581,12</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 27.525,99</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 27.516,15</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 196.581,12</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 196.581,12</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2020	R\$ 163.300,00	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
01/09/2020	R\$ 3.571,34	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
08/09/2020	R\$ 144,68	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
10/09/2020	R\$ 563,00	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
15/09/2020	R\$ 10.384,00	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
16/09/2020	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
21/09/2020	R\$ 5.590,82	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
28/09/2020	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
29/09/2020	R\$ 81.360,33	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
30/09/2020	R\$ 36.923,54	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
01/09/2020	R\$ 3.571,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/09/2020	R\$ 144,68	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
02/09/2020	R\$ 163.300,00	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
10/09/2020	R\$ 563,00	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

15/09/2020	R\$ 10.384,00	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
16/09/2020	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
21/09/2020	R\$ 5.590,82	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
28/09/2020	R\$ 6.352,70	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
29/09/2020	R\$ 81.360,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 36.923,54	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 01/09/2020 a 30/09/2020.

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\$ 22.560,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.560,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 55.736,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.736,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 377.896,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 377.896,00
1	15/09/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO SETEMBRO 2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	17	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.830,00	R\$ 10.830,00
2	30/09/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEICAO SET20 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	19	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.730,00	R\$ 11.730,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 168.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 168.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.033,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.033,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 31.372,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 31.372,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 131.594,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 131.594,40

1	03/09/2020	VALE TRANSPORTE SET 2020 CONSÓRCIO 1 2 3 CPF/CNPJ:	591.298	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.033,60	Sim	R\$ 5.033,60
---	------------	--	---------	------------	--	--------------	-----	--------------

**DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.475,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.475,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.758,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.758,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.090,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.090,04
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.627,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.627,04
1	01/09/2020	UNIFORMES PARTE 03/04 - SETEMBRO/2020 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	10	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,60	Sim	R\$ 1.758,60

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

<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\$ 12.749,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.749,78
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 140.093,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.093,58
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 74.669,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.669,44
1	01/09/2020	CONVENIO MÉDICO 08/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020) CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	13789	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.806,58	Sim	R\$ 3.806,58
2	30/09/2020	FGTS SETEMBRO 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.943,20	Sim	R\$ 8.943,20

**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\$ 8.343,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.343,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.864,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.864,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 259.591,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 259.591,10

1	01/09/2020	MATERIAL DE ESCRITORIO E PEDAGOGICO SET 2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	446	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.991,84	Sim	R\$ 3.991,84
2	01/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SET 2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	445	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.352,15	Sim	R\$ 4.352,15

**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\$ 109.813,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.813,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 299.562,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 299.562,42
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.324.944,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.324.944,58
1	31/08/2020	SALARIO PAULA DE FATIMA AGO 2020 PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO CPF/CNPJ: 01452137650		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
2	31/08/2020	SALARIO FABIANA MARIA AGO 2020 FABIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 29088149860		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,26	Sim	R\$ 1.196,26
3	31/08/2020	SALARIO CONCEIÇÃO AGO PARCIAL CONCEIÇÃO APARECIDA FONSECA CPF/CNPJ: 18389664801		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
4	31/08/2020	SALARIO ZILDA GONÇALVES AGO 2020 ZILDA GONÇALVES CPF/CNPJ: 09850390867		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
5	31/08/2020	SALARIO ROBERLI AGOSTO 2020 ROBERLI NUNES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 35870801869		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.287,01	Sim	R\$ 1.287,01
6	24/08/2020	SALÁRIOS - Convênio Odontológico 08/2020 (descontado na folha de pagamento 09/2020) PARCIAL UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	262545	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.533,00	Sim	R\$ 1.533,00
7	30/09/2020	SALARIO DEYVISON SET 2020 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.750,91	Sim	R\$ 2.750,91

8	30/09/2020	SALARIO DAIANE SET 2020 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.601,79	Sim	R\$ 3.601,79
9	30/09/2020	SALARIO NATALIA BRAGA SET 2020 NATALIA BRAGA CPF/CNPJ: 42604349850		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
10	30/09/2020	SALARIO MIRIANE VITORIANO SET 2020 MIRIANE VITORIANO DE SALES CPF/CNPJ: 38853945885		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 903,24	Sim	R\$ 903,24
11	30/09/2020	SALARIO RENATA FILOMENO SET 2020 RENATA FILOMENO CPF/CNPJ: 36633684835		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
12	30/09/2020	SALARIO PAULA DE FATIMA SET 2020 PAULA DE FATIMA PEREIRA MARCELINO CPF/CNPJ: 01452137650		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.089,82	Sim	R\$ 1.089,82
13	30/09/2020	SALARIO JESSICA THAIS SET 2020 Jéssica Thais de Oliveira CPF/CNPJ: 40932805841		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.247,68	Sim	R\$ 1.247,68
14	30/09/2020	SALARIO DANIELLY TORRAQUE SET 2020 DANIELY ADRIANA TORRAQUE PIRES CPF/CNPJ: 28576392879		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
15	30/09/2020	SALARIO ALESSANDRA QUELI SET 2020 ALESSANDRA QUELI BARRETO CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 36740619883		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
16	30/09/2020	SALARIO ANGELITA SETEMBRO 2020 Angelita da Silva Nunes CPF/CNPJ: 21576303845		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
17	30/09/2020	SALARIO ANA PAULA PIRES ANA PAULA PIRES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 07244039816		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
18	30/09/2020	SALARIO ALEXANDRE SET 2020 ALEXANDRE CARLOS REIS CPF/CNPJ: 26604669807		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.021,29	Sim	R\$ 1.021,29

19	30/09/2020	SALARIO ANA PAULA MARTINS SET 20 ANA PAULA MARTINS DA CUNHA CPF/CNPJ: 22671991819		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,38	Sim	R\$ 1.160,38
20	30/09/2020	SALARIO AMANDA DELLU SET 2020 Amanda Dells Firmo CPF/CNPJ: 37885007863		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
21	30/09/2020	SALARIO CONCEIÇÃO SET 20 CONCEIÇÃO APARECIDA FONSECA CPF/CNPJ: 18389664801		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
22	30/09/2020	SALARIO CLAUDETE SET 20 CLAUDETE MARIA DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 08726684870		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,58	Sim	R\$ 1.238,58
23	30/09/2020	SALARIO CICERA SETEMBRO 2020 CICERA ARAUJO AMERICO CPF/CNPJ: 10378919881		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
24	30/09/2020	SALARIO ANGELA AP SET 2020 Angela Aparecida Fernandes Savastano CPF/CNPJ: 33777670880		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.268,68	Sim	R\$ 1.268,68
25	30/09/2020	SALARIO DEBORA ALVES SET 20 DEBORA ALVES PINHEIRO CPF/CNPJ: 49379467818		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
26	30/09/2020	SALARIO DANIELLE CORREA SET 20 DANIELE CORREA VILELA LEITE CPF/CNPJ: 21819960838		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 979,95	Sim	R\$ 979,95
27	30/09/2020	SALARIO DAIANE CRISTINA - SET/2020 DAIANE CRISTINA BRASIL BARCELLOS CPF/CNPJ: 39135287845		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.226,34	Sim	R\$ 1.226,34
28	30/09/2020	SALARIO CRISTINA BARBOSA SET 20 CRISTINA BARBOSA DIAS CPF/CNPJ: 40893356808		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,68	Sim	R\$ 1.163,68
29	30/09/2020	SALARIO ERIKA SET 20 ERIKA HEMPFLING SOUZA DA SILVA CPF/CNPJ: 38929300820		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 922,40	Sim	R\$ 922,40
30	30/09/2020	SALARIO EMILENE SET 20 EMILENE DA SILVA ROCHA CPF/CNPJ:		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.291,18	Sim	R\$ 1.291,18

31	30/09/2020	SALARIO EDILANNE SET 20 EDILANNE OLIVEIRA SANTOS CPF/CNPJ: 39444764842		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.192,80	Sim	R\$ 1.192,80
32	30/09/2020	SALARIO DENISE AP SET 20 DENISE APARECIDA DOS SANTOS SOARES CPF/CNPJ: 27281156804		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.249,18	Sim	R\$ 1.249,18
33	30/09/2020	SALARIO FLAVIA HELENA SET 20 FLAVIA HELENA CABRAL CPF/CNPJ: 31513226894		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
34	30/09/2020	SALARIO FATIMA VANESSA SET 2020 FATIMA VANESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 35168612822		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
35	30/09/2020	SALARIO FABIANA DE SOUZA SET 20 FABIANA DE SOUZA DA COSTA CPF/CNPJ: 22610186819		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
36	30/09/2020	SALARIO FABIANA S LIMA SET 20 FABIANA DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 05665879630		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
37	30/09/2020	SALARIO GISELENE DE FATIMA SET 20 GISELENE DE FATIMA SANTOS CPF/CNPJ: 38330169812		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.309,49	Sim	R\$ 1.309,49
38	30/09/2020	SALARIO GIOVANA SET 20 GIOVANA FILOMENA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 31314788884		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.363,18	Sim	R\$ 1.363,18
39	30/09/2020	SALARIO KAREN CRISTINA SET 20 KAREN CRISTINA NUNES ALVES CPF/CNPJ: 43224928867		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.226,68	Sim	R\$ 1.226,68
40	30/09/2020	SALARIO JULIANA APARECIDA SET 20 JULIANA APARECIDA RIBEIRO CPF/CNPJ: 40263810801		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 895,19	Sim	R\$ 895,19
41	30/09/2020	SALARIO JANAINA MONTEIRO SET 2020 Janaina Monteiro Magalhaes CPF/CNPJ: 31683952855		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68



42	30/09/2020	SALARIO JANAINA MAGALHAES - SET/2020 JANAINA MAGALHAES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 45308726884		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.102,96	Sim	R\$ 1.102,96
43	30/09/2020	SALARIO LILIA SANTOS SET20 LILIA SANTOS CONCEICAO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 22721173847		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
44	30/09/2020	SALARIO LETICIA COSTA SET 20 LETICIA COSTA MACHADO CPF/CNPJ: 35486343892		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
45	30/09/2020	SALARIO LEANDRA APARECIDA SET20 LEANDRA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 02819452680		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.523,76	Sim	R\$ 3.523,76
46	30/09/2020	SALARIO LAIS DE OLIVEIRA SET20 LAIS DE OLIVEIRA SANTOS ARANTES CPF/CNPJ: 39587225805		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.068,43	Sim	R\$ 1.068,43
47	30/09/2020	SALARIO MARIA CAROLINA SET20 MARIA CAROLINA VIEIRA DE MORAIS CPF/CNPJ: 30635777827		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
48	30/09/2020	SALARIO LUCIANA CRISTINA SET20 LUCIANA CRISTINA DE FARIA CPF/CNPJ: 28695727866		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
49	30/09/2020	SALARIO LUCIANA AP ELOY SET20 LUCIANA APARECIDA ELOY DE CARVALHO CPF/CNPJ: 29281454866		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.562,68	Sim	R\$ 1.562,68
50	30/09/2020	SALARIO MICHELE ANDREA SET20 MICHELE ANDREA DA SILVA NEVES CPF/CNPJ: 26880182801		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,18	Sim	R\$ 1.092,18
51	30/09/2020	SALARIO MARIANA ROSA SET20 MARIANA ROSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 43450926802		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.051,21	Sim	R\$ 1.051,21
52	30/09/2020	SALARIO MARIANA DE FATIMA SET 20 MARIANA DE FATIMA FERNANDES CPF/CNPJ: 36674528889		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.182,80	Sim	R\$ 1.182,80

53	30/09/2020	SALARIO MARIA MARCIA SET 20 Maria Marcia Fernandes Barbosa CPF/CNPJ: 09851910821		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,18	Sim	R\$ 1.272,18
54	30/09/2020	SALARIO PAULA CAMILA SET 20 PAULA CAMILA DE SOUSA ALVES CPF/CNPJ: 38447111806		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,30	Sim	R\$ 1.275,30
55	30/09/2020	SALARIO ODAIZA SET 20 ODAIZA APARECIDA DA SILVA GOMES CPF/CNPJ: 40093721846		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
56	30/09/2020	SALARIO MONICA CAROLINA SET20 MONICA CAROLINA MENDES CPF/CNPJ: 29451901841		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
57	30/09/2020	SALARIO MONICA ANDRESSA SET20 MONICA ANDRESSA DA SILVA CPF/CNPJ: 44334906877		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.293,82	Sim	R\$ 1.293,82
58	30/09/2020	SALARIO RAFAELA MARIA SET20 Rafaela Maria Vieira da Silva CPF/CNPJ: 38500721855		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
59	30/09/2020	SALARIO PRISCILA GONÇALVES SET20 Priscila Gonçalves da Silva CPF/CNPJ: 33643701845		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
60	30/09/2020	SALARIO RENATA PEREIRA SET20 RENATA PEREIRA LOPES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 38298823869		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
61	30/09/2020	SALARIO REGIANE FELIX SET 20 REGIANE FELIX DE MELO ALMEIDA CPF/CNPJ: 10134312600		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,30	Sim	R\$ 1.296,30
62	30/09/2020	SALARIO ROSEANE DE FATIMA SET20 ROSEANE FATIMA DE ANDRADE FARIA COSTA CPF/CNPJ: 22567864806		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.377,82	Sim	R\$ 1.377,82
63	30/09/2020	SALARIO ROSAURA MARIA SET 20 ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 29569542888		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68

64	30/09/2020	SALARIO ROSANA METIDIERE SET20 ROSANA METIDIERE SILVA COSTA CPF/CNPJ: 36013422869		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
65	30/09/2020	SALARIO ROBERTA SOUZA SET20 ROBERTA SOUZA NISHIMURA CPF/CNPJ: 37892903860		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
66	30/09/2020	SALARIO VANILDA SET20 VANILDA RAMOS VICHI CPF/CNPJ: 06071211816		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,58	Sim	R\$ 1.238,58
67	30/09/2020	SALARIO TERESINHA SET20 Teresinha de Lourdes Candido CPF/CNPJ:		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.185,18	Sim	R\$ 1.185,18
68	30/09/2020	SALARIO SOLANGELA SET20 SOLANGELA SOUZA SILVEIRA DA FONSECA CPF/CNPJ: 16278900840		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
69	30/09/2020	SALARIO SAMIRA PACHECO SET20 SAMIRA PACHECO OLIVEIRA RIBEIRO CPF/CNPJ: 06941301686		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
70	30/09/2020	SALARIO VERONILDA SET20 VERONILDA DE ALBUQUERQUE GOULART CPF/CNPJ: 39272962870		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.021,77	Sim	R\$ 1.021,77
71	30/09/2020	SALARIO VANESSA MOREIRA SET20 VANESSA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ: 41190749866		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
72	30/09/2020	IRRF SETEMBRO 2020 DARF MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438,75	Sim	R\$ 438,75
73	30/09/2020	PIS SET 2020 DARF MINISTERIO DA FAZENDA CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.117,88	Sim	R\$ 1.117,88
74	30/09/2020	SALARIO ZILDA GONÇALVES SET20 ZILDA GONÇALVES CPF/CNPJ: 09850390867		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68

75	30/09/2020	SALARIO SILVANA FUKUE SET 20 SILVANA FUKUE NISHIURA CPF/CNPJ: 16339476880		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,30	Sim	R\$ 1.275,30
76	30/09/2020	INSS SETEMBRO 2020 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.531,51	Sim	R\$ 7.531,51
77	30/09/2020	SALARIO THAIS OLIVEIRA SET20 THAIS DE OLIVEIRA ALMEIDA CPF/CNPJ: 40212877879		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
78	30/09/2020	SALARIO TALITA RIBEIRO SET20 Talita Ribeiro Costa CPF/CNPJ: 40087649845		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.099,80	Sim	R\$ 1.099,80
79	30/09/2020	SALARIO FABIANA MARIA DE OLIV SET 20 FABIANA MARIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 29088149860		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.138,00	Sim	R\$ 1.138,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 298.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 47.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 239.300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 239.300,00
1	02/09/2020	CAMERAS SET 2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	41	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	02/09/2020	CONTADOR SET 2020 ZUKUNFT CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 35350546000157	0114	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	02/09/2020	PONTO ELETRONICO SET 2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	42	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	16/09/2020	SITE SETEMBRO 2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	36	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

5	16/09/2020	PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA - SET/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	32	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
6	16/09/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO SETEMBRO 2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	39	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.040,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.310,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.310,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.850,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.850,00
1	21/08/2020	EXAMES ASO - PARCIAL W Raposo Filho Eireli CPF/CNPJ: 17736657000114	460	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
2	26/08/2020	PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONIAL JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 07351093000148	174	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 820,00	Sim	R\$ 820,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 173.798,97</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 173.798,97</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 224.107,11</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 173.798,97</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 50.308,14</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 224.097,27</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 173.798,97</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 50.298,30</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

---