



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 04/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.798.155,84

Entidade Beneficiária: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS

CNPJ: 00716578/0001-49

Endereço: Rua JEQUIRIÇÁ, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA, São Paulo - SP, Brasil

Objeto:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	02/02/2021 17:52	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal	527838962	480.188.638-81
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade	44452163	373.357.528-84
EDNA ISIDORIA SANTANA	Conselho Fiscal	295851016	165.007.948-69
Noemi Alves Bispo Matos	Conselho Fiscal	185716982	085.385.448-37

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DEZEMBRO 2020 - PARCELA 08	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.588,16
TOTAL						R\$ 116.588,16

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 7,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7,48
TOTAL						R\$ 7,48

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 11/2020	03/12/2020	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 63,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 63,00
TOTAL						R\$ 63,00

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO 12/2020	24/12/2020	24/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 77,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77,00
TOTAL						R\$ 77,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO PIX REJEITADO SOBRE 2º PARCELA 13º FABIANA R. - 12/2020	20/12/2020	14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 364,28
DEVOLUÇÃO SOBRE SALARIO FABIANA RAMOS - 11/2020	30/11/2020	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.332,15
DEVOLUÇÃO SOBRE SALARIO ADRIANA - 11/2020	30/11/2020	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.222,44
DEVOLUÇÃO PIX SOBRE COMPLEMENTO 2º PARCELA 13º ADRIANA - 12/2020	20/12/2020	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.938,87
TOTAL						R\$ 2.938,87

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 11/2020	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 355,30
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 10/2020	22/12/2020	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 830,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.185,61
TOTAL						R\$ 1.185,61

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE 2º PARCELA 13º ANA MARIA - 12/2020	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 100,00
DEVOLUÇÃO SOBRE JUROS/MULTA UNIODONTO - 08/2020	08/12/2020	08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 63,00
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO DUPLICADO SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2020	08/12/2020	08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 8.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 8.723,00
TOTAL						R\$ 8.723,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129.583,12
TOTAL	R\$ 129.583,12

(A) Saldo Anterior	R\$ 68.445,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 68.445,13
(C) Total das Receitas	R\$ 129.583,12
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 129.583,12

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

03/12/2020	R\$ 69.415,13	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
24/12/2020	R\$ 77,00	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
22/12/2020	R\$ 830,31	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
28/12/2020	R\$ 455,30	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
10/12/2020	R\$ 75,00	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
11/12/2020	R\$ 881,73	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
01/12/2020	R\$ 114.588,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/12/2020	R\$ 16.626,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/12/2020	R\$ 18.154,54	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
15/12/2020	R\$ 8.362,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 13.457,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 141.140,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 141.140,16
Total Pago no Período							R\$ 19.830,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.830,97
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.667,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.667,43
Saldo							R\$ 101.641,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 101.641,76
1	20/12/2020	2º PARCELA 13º ANA MARIA - 12/2020 ANA MARIA FALCÃO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 05722951897		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 98,47	Sim	R\$ 98,47
2	20/12/2020	2º PARCELA 13º JULIANA - 12/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 781,02	Sim	R\$ 781,02
3	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA CRISTINA - 12/2020 MARIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06292797643		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 98,47	Sim	R\$ 98,47

4	20/12/2020	2º PARCELA 13º VERA LUCIA - 12/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,48	Sim	R\$ 359,48
5	20/12/2020	2º PARCELA 13º LEDA MARA - 12/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
6	20/12/2020	2º PARCELA 13º INGRID - 12/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 371,88	Sim	R\$ 371,88
7	20/12/2020	2º PARCELA 13º ROBERTA PEREIRA- 12/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
8	20/12/2020	2º PARCELA 13º ISABELA LETICIA - 12/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
9	20/12/2020	2º PARCELA 13º SILVIA - 12/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
10	20/12/2020	2º PARCELA 13º ELIZANGELA - 12/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
11	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARILENE - 12/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,60	Sim	R\$ 344,60
12	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA SIMONE - 12/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
13	20/12/2020	2º PARCELA 13º ELLEN CAROLINE - 12/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
14	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA DE FATIMA - 12/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
15	20/12/2020	2º PARCELA 13º CLAUDINEIA - 12/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 364,28	Sim	R\$ 364,28
16	20/12/2020	2º PARCELA 13º DANIELE PARRA - 12/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
17	20/12/2020	2º PARCELA 13º FRANCISMARA - 12/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
18	20/12/2020	2º PARCELA 13º KEILLY - 12/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 553,81	Sim	R\$ 553,81
19	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA JOSÉ- 12/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,60	Sim	R\$ 344,60
20	20/12/2020	2º PARCELA 13º TATIANE HELENA - 12/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09

21	20/12/2020	2º PARCELA 13º KELLY CRISTINA - 12/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
22	20/12/2020	2º PARCELA 13º VANESSA RODRIGUES - 12/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
23	20/12/2020	2º PARCELA 13º JOANA DARC - 12/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,34	Sim	R\$ 198,34
24	20/12/2020	2º PARCELA 13º TATIANA DE FATIMA - 12/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
25	20/12/2020	2º PARCELA 13º PATRICIA FONSECA - 12/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
26	20/12/2020	2º PARCELA 13º PATRICIA CASTILHO- 12/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
27	20/12/2020	2º PARCELA 13º CLAUDIA - 12/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
28	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA DE LOURDES DA SILVA - 12/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,60	Sim	R\$ 344,60
29	20/12/2020	2º PARCELA 13º GISLAINE - 12/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
30	20/12/2020	2º PARCELA 13º ANA CLAUDIA - 12/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,34	Sim	R\$ 198,34
31	20/12/2020	2º PARCELA 13º BEATRIZ - 12/2020 Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,17	Sim	R\$ 99,17
32	20/12/2020	2º PARCELA 13º RAFAELA LUANE- 12/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
33	20/12/2020	2º PARCELA 13º SAMIRA - 12/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,92	Sim	R\$ 247,92
34	20/12/2020	2º PARCELA 13º TERESINHA - 12/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
35	20/12/2020	2º PARCELA 13º ROBERTA POSSETI- 12/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
36	20/12/2020	2º PARCELA 13º SELMA REGINA- 12/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
37	20/12/2020	2º PARCELA 13º DILAMAR - 12/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,60	Sim	R\$ 314,60

38	20/12/2020	2º PARCELA 13º ELIETE PATRICIA - 12/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 651,18	Sim	R\$ 651,18
39	20/12/2020	2º PARCELA 13º ADRIANA - 12/2020 PARCIAL Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 364,28	Sim	R\$ 364,28
40	20/12/2020	2º PARCELA 13º DELIS - 12/2020 DELIS AMABILE MONTEIRO BERGER CPF/CNPJ: 42448686823		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,84	Sim	R\$ 215,84
41	20/12/2020	2º PARCELA 13º FABIANA RAMOS - 12/2020 PARCIAL Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 364,28	Sim	R\$ 364,28
42	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA DO CARMO - 12/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,60	Sim	R\$ 344,60
43	20/12/2020	2º PARCELA 13º MARIA DE LOURDES SILVA - 12/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,60	Sim	R\$ 344,60
44	20/12/2020	2º PARCELA 13º ISAAC - 12/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,60	Sim	R\$ 344,60
45	20/12/2020	2º PARCELA 13º FABIANE DE ANDRADE - 12/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
46	20/12/2020	2º PARCELA 13º TAINA COSTA- 12/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,28	Sim	R\$ 384,28
47	20/12/2020	2º PARCELA 13º SONIA REGINA - 12/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,48	Sim	R\$ 359,48
48	20/12/2020	2º PARCELA 13º ROSANA - 12/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,17	Sim	R\$ 99,17
49	20/12/2020	2º PARCELA 13º NADIR HELENA - 12/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,09	Sim	R\$ 347,09
50	20/12/2020	COMPLEMENTO 2º PARCELA 13º ADRIANA - 12/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
51	18/12/2020	GPS 13º - 12/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.991,40	Sim	R\$ 2.991,40

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 316.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316.800,00
Total Pago no Período	R\$ 12.960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.960,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 73.517,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73.517,00
Saldo	R\$ 230.323,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230.323,00

1	15/12/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	8	15/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.352,00	Sim	R\$ 8.352,00
2	23/12/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	10	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.608,00	Sim	R\$ 4.608,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.835,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.835,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.311,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.311,98
Saldo								R\$ 24.852,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.852,56
1	01/12/2020	VALE TRANSPORTE - 12/2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	131062	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,46	Sim	R\$ 339,46
2	04/12/2020	VALE TRANSPORTE - 12/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	599.672	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.496,00	Sim	R\$ 2.496,00

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 201.067,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.067,92
Total Pago no Período								R\$ 25.918,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.918,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.037,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.037,38
Saldo								R\$ 72.112,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.112,02
1	30/11/2020	FGTS - 11/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.314,62	Sim	R\$ 7.314,62
2	30/11/2020	GPS - 11/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.133,61	Sim	R\$ 5.133,61
3	30/11/2020	PIS - 11/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 918,74	Sim	R\$ 918,74
4	31/12/2020	FGTS - 12/2020 PARCIAL BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.314,62	Sim	R\$ 7.314,62
5	31/12/2020	GPS - 12/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		30/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.236,93	Sim	R\$ 5.236,93

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.850,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.850,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.431,09

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.431,09
Saldo								R\$ 86.717,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.717,97
1	03/12/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - 12/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	71	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.890,95	Sim	R\$ 2.890,95
2	03/12/2020	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA - 12/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	72	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.787,59	Sim	R\$ 3.787,59
3	14/12/2020	UNIFORMES - PARTE 01 - 12/2020 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	15	14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.172,40	Sim	R\$ 1.172,40
SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.729.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.729.200,00
Total Pago no Período								R\$ 64.948,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.948,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 316.154,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.154,98
Saldo								R\$ 1.348.096,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.348.096,81
1	30/11/2020	IRRF - 11/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
2	24/11/2020	SALARIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 11/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	340715	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
3	30/11/2020	SALARIO VERA LUCIA - 11/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 794,29	Sim	R\$ 794,29
4	30/11/2020	SALARIO LEDA - 11/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,57	Sim	R\$ 1.112,57
5	30/11/2020	SALARIO INGRID - 11/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.256,96	Sim	R\$ 1.256,96
6	30/11/2020	SALARIO JULIANA - 11/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,11	Sim	R\$ 2.833,11
7	30/11/2020	SALARIO ISABELA LETICIA - 11/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
8	30/11/2020	SALARIO SILVIA - 11/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
9	30/11/2020	SALARIO ELIZANGELA - 11/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92
10	30/11/2020	SALARIO MARIA CRISTINA - 11/2020 MARIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06292797643		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,73	Sim	R\$ 881,73

11	30/11/2020	SALARIO ROBERTA PEREIRA - 11/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.136,69	Sim	R\$ 1.136,69
12	30/11/2020	SALARIO MARIA SIMONE - 11/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
13	30/11/2020	SALARIO ELLEN CAROLINE - 11/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
14	30/11/2020	SALARIO MARIA DE FATIMA - 11/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
15	30/11/2020	SALARIO KEILLY - 11/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.058,38	Sim	R\$ 2.058,38
16	30/11/2020	SALARIO MARILENE BRITO - 11/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.149,78	Sim	R\$ 1.149,78
17	30/11/2020	SALARIO TATIANE - 11/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.191,30	Sim	R\$ 1.191,30
18	30/11/2020	SALARIO CLAUDINEIA - 11/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
19	30/11/2020	SALARIO DANIELE - 11/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
20	30/11/2020	SALARIO FRANCISMARA - 11/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.184,68	Sim	R\$ 1.184,68
21	30/11/2020	SALARIO KELLY CRISTINA - 11/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
22	30/11/2020	SALARIO VANESSA RODRIGUES - 11/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 909,55	Sim	R\$ 909,55
23	30/11/2020	SALARIO JOANA DARC - 11/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.581,40	Sim	R\$ 1.581,40
24	30/11/2020	SALARIO MARIA JOSÉ - 11/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,69	Sim	R\$ 781,69
25	30/11/2020	SALARIO TATIANA DE FATIMA - 11/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.262,60	Sim	R\$ 1.262,60
26	30/11/2020	SALARIO PATRICIA FONSECA - 11/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,60	Sim	R\$ 1.178,60
27	30/11/2020	SALARIO PATRICIA CASTILHO - 11/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,44	Sim	R\$ 1.045,44

28	30/11/2020	SALARIO CLAUDIA - 11/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
29	30/11/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES SILVA - 11/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
30	30/11/2020	SALARIO GISLAINE - 11/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,72	Sim	R\$ 1.153,72
31	30/11/2020	SALARIO ANA CLAUDIA - 11/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.053,49	Sim	R\$ 1.053,49
32	30/11/2020	SALARIO BEATRIZ - 11/2020 Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
33	30/11/2020	SALARIO SAMIRA - 11/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
34	30/11/2020	SALARIO TERESINHA - 11/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 982,82	Sim	R\$ 982,82
35	30/11/2020	SALARIO ROBERTA POSSETI - 11/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
36	30/11/2020	SALARIO SELMA REGINA - 11/2020 PARCIAL SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,18	Sim	R\$ 1.163,18
37	30/11/2020	SALARIO DILAMAR - 11/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.224,80	Sim	R\$ 1.224,80
38	30/11/2020	SALARIO ELIETE - 11/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.342,18	Sim	R\$ 1.342,18
39	30/11/2020	SALARIO RAFAELA - 11/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
40	30/11/2020	SALARIO ADRIANA - 11/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.222,44	Sim	R\$ 1.222,44
41	30/11/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES DA SILVA - 11/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
42	30/11/2020	SALARIO ISAAC - 11/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
43	30/11/2020	SALARIO FABIANE - 11/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
44	30/11/2020	SALARIO FABIANA RAMOS - 11/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.332,15	Sim	R\$ 1.332,15

45	30/11/2020	SALARIO ROSANA - 11/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
46	30/11/2020	SALARIO NADIR - 11/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.051,41	Sim	R\$ 1.051,41
47	30/11/2020	SALARIO MARIA DO CARMO - 11/2020 Maria do Carmo dos Santos Santiago CPF/CNPJ: 22818387034		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
48	30/11/2020	SALARIO DELIS - 11/2020 DELIS AMABILE MONTEIRO BERGER CPF/CNPJ: 42448686823		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 605,50	Sim	R\$ 605,50
49	30/11/2020	SALARIO TAINA - 11/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,46	Sim	R\$ 703,46
50	30/11/2020	SALARIO SONIA - 11/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 927,86	Sim	R\$ 927,86
51	01/12/2020	SALARIOS CONVÊNIO MÉDICO 11/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	17860	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.168,94	Sim	R\$ 4.168,94
52	30/11/2020	SALARIO ANA MARIA - 11/2020 ANA MARIA FALCÃO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 05722951897		11/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,73	Sim	R\$ 881,73

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 155.399,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.399,04
Total Pago no Período								R\$ 7.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.399,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.399,98
Saldo								R\$ 91.299,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.299,06
1	01/12/2020	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 12/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	51	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	01/12/2020	SITE - 12/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	55	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	01/12/2020	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 12/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	53	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	02/12/2020	CÂMERAS - 12/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	60	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
5	01/12/2020	PONTO ELETRÔNICO - 12/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	59	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

6	02/12/2020	CONTADOR - 12/2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	133	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.885,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.885,00
Saldo								R\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040,00
1	23/11/2020	EXAMES ASO - 12/2020 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	614	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 142.119,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 142.119,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 198.028,25
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 142.119,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 55.909,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 198.028,25
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 142.119,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 55.909,15

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

GUSTAVO MORAES SANTANA
Conselho Fiscal
CPF 480.188.638-81
RG 527838962

WESLEY MORAES SANTANA
Responsável pela Entidade
CPF 373.357.528-84
RG 44452163

EDNA ISIDORIA SANTANA
Conselho Fiscal
CPF 165.007.948-69
RG 295851016

Noemi Alves Bispo Matos
Conselho Fiscal
CPF 085.385.448-37
RG 185716982