



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 04/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.798.155,84

Entidade Beneficiária: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS

CNPJ: 00716578/0001-49

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

Objeto:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	19/02/2021 22:06	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 JANEIRO 2021 - PARCELA 09	04/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
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 - 01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1,08
TOTAL						R\$ 1,08

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 01/2021	29/01/2021	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 88,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 88,99
TOTAL						R\$ 88,99

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

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

DEVOLUÇÃO PIX SOBRE SALARIO ADRIANA - 12/2020	31/12/2020	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.222,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.222,44
TOTAL						R\$ 1.222,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117.900,67
TOTAL	R\$ 117.900,67

(A) Saldo Anterior	R\$ 46.577,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 46.577,86
(C) Total das Receitas	R\$ 117.900,67
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 117.900,67

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/01/2021	R\$ 4.121,35	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
12/01/2021	R\$ 17.861,65	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
13/01/2021	R\$ 2.892,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2021	R\$ 2.982,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2021	R\$ 10.461,02	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
14/01/2021	R\$ 6.265,49	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
27/01/2021	R\$ 1.501,34	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
22/01/2021	R\$ 2.756,95	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
22/01/2021	R\$ 2.756,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/01/2021	R\$ 21.395,17	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
11/01/2021	R\$ 4.121,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2021	R\$ 17.861,65	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
13/01/2021	R\$ 2.892,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2021	R\$ 2.982,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

13/01/2021	R\$ 10.461,02	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
14/01/2021	R\$ 6.265,49	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
27/01/2021	R\$ 1.501,34	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
22/01/2021	R\$ 2.756,95	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
22/01/2021	R\$ 2.756,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/01/2021	R\$ 21.395,17	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 01/01/2021 a 31/01/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1/3 DE FÉRIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 46.646,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 46.646,64
Total Pago no Período							R\$ 12.573,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.573,33
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 34.073,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.073,31
1	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ADRIANA DE FATIMA - 12/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
2	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS FABIANA RAMOS - 12/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
3	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS DANIELE - 12/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
4	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS LEDA - 12/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
5	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS INGRID - 12/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 291,67	Sim	R\$ 291,67
6	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS FABIANE DE ANDRADE - 12/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
7	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ISAAC - 12/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28
8	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DE LOURDES - 12/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28

9	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS NADIR - 12/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
10	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DO CARMO - 12/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28
11	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ROSANA - 12/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,78	Sim	R\$ 77,78
12	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TATIANE - 12/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
13	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TAINA - 12/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
14	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SONIA - 12/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281,94	Sim	R\$ 281,94
15	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS JULIANA - 12/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 622,22	Sim	R\$ 622,22
16	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS DELIS - 12/2020 DELIS AMABILE MONTEIRO BERGER CPF/CNPJ: 42448686823		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,78	Sim	R\$ 77,78
17	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ELIZANGELA - 12/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
18	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA CRISTINA - 12/2020 MARIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06292797643		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,22	Sim	R\$ 77,22
19	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ISABELA LETICIA - 12/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
20	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ROBERTA PEREIRA - 12/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
21	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DE FATIMA - 12/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
22	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ELLEN - 12/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
23	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARILENE - 12/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28
24	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA SIMONE - 12/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
25	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS KEILLY - 12/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 437,50	Sim	R\$ 437,50

26	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS FRANCISMARA - 12/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
27	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS CLAUDINEIA - 12/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
28	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA JOSÉ - 12/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28
29	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS KELLY CRISTINA - 12/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
30	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS JOANA DARC - 12/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,56	Sim	R\$ 155,56
31	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS CLAUDIA - 12/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
32	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS PATRICIA FONSECA - 12/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
33	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS PATRICIA CASTILHO - 12/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
34	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS BEATRIZ - 12/2020 PARCIAL Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,78	Sim	R\$ 77,78
35	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ANA CLAUDIA - 12/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,56	Sim	R\$ 155,56
36	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS GISLAINE - 12/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
37	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DE LOURDES DA SILVA - 12/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28
38	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ROBERTA POSSETI - 12/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
39	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS RAFAELA LUANE - 12/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
40	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ELIETE - 12/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,22	Sim	R\$ 172,22
41	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS DILAMAR - 12/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,28	Sim	R\$ 270,28
42	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SELMA REGINA - 12/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22

43	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SILVIA - 12/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
44	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS VERA LUCIA - 12/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281,94	Sim	R\$ 281,94
45	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TATIANA DE FATIMA - 12/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39
46	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS VANESSA RODRIGUES - 12/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22
47	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TERESINHA - 12/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,22	Sim	R\$ 272,22

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\$ 271,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 271,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.498,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.498,40
Saldo								R\$ 101.370,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.370,10
1	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ANA MARIA - 12/2020 ANA MARIA FALCÃO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 05722951897		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,22	Sim	R\$ 77,22
2	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SAMIRA ALUX - 12/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,44	Sim	R\$ 194,44

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\$ 1.501,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.501,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.147,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.147,44
Saldo								R\$ 23.351,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.351,22
1	27/01/2021	VALE TRANSPORTE - 02/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	134073	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,94	Sim	R\$ 190,94
2	28/01/2021	VALE TRANSPORTE - 02/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	604.022	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.310,40	Sim	R\$ 1.310,40

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\$ 8.388,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.388,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 128.955,90

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128.955,90
Saldo								R\$ 63.723,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.723,04
1	31/12/2020	FGTS - 12/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.456,87	Sim	R\$ 7.456,87
2	31/12/2020	PIS - 12/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 932,11	Sim	R\$ 932,11
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\$ 6.265,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.265,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.282,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.282,03
Saldo								R\$ 80.452,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.452,48
1	14/01/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 01/2021 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	104	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.139,10	Sim	R\$ 3.139,10
2	14/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 01/2021 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	105	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.126,39	Sim	R\$ 3.126,39
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\$ 101.219,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.219,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 381.123,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 381.123,19
Saldo								R\$ 1.246.856,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.246.856,83
1	17/12/2020	SALARIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	363217	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,00	Sim	R\$ 819,00
2	31/12/2020	IRRF - 12/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,08	Sim	R\$ 73,08
3	04/01/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	19215	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.078,41	Sim	R\$ 4.078,41
4	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ADRIANA DE FATIMA - 12/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
5	31/12/2020	SALARIO JULIANA - 12/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,11	Sim	R\$ 2.833,11

6	31/12/2020	SALARIO FABIANA RAMOS - 12/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
7	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS FABIANA RAMOS - 12/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
8	31/12/2020	SALARIO INGRID - 12/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.256,96	Sim	R\$ 1.256,96
9	31/12/2020	SALARIO DANIELE - 12/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
10	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS DANIELE - 12/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
11	31/12/2020	SALARIO MARIA CRISTINA - 12/2020 MARIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06292797643		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.197,18	Sim	R\$ 1.197,18
12	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS LEDA - 12/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
13	31/12/2020	SALARIO LEDA - 12/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,57	Sim	R\$ 1.112,57
14	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS INGRID - 12/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,68	Sim	R\$ 785,68
15	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS FABIANE DE ANDRADE - 12/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
16	31/12/2020	SALARIO FABIANE DE ANDRADE - 12/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
17	31/12/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES - 12/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
18	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ISAAC - 12/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
19	31/12/2020	SALARIO ISAAC - 12/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
20	31/12/2020	SALARIO MARIA DO CARMO - 12/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
21	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DE LOURDES - 12/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
22	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS NADIR - 12/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35

23	31/12/2020	SALARIO NADIR - 12/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 967,41	Sim	R\$ 967,41
24	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DO CARMO - 12/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
25	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ROSANA - 12/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
26	31/12/2020	SALARIO ROSANA - 12/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
27	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TATIANE - 12/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
28	31/12/2020	SALARIO TATIANE - 12/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.191,30	Sim	R\$ 1.191,30
29	31/12/2020	SALARIO SONIA - 12/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 927,86	Sim	R\$ 927,86
30	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TAINA - 12/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
31	31/12/2020	SALARIO TAINA - 12/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.323,46	Sim	R\$ 1.323,46
32	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SONIA - 12/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 760,02	Sim	R\$ 760,02
33	31/12/2020	SALARIO DELIS - 12/2020 DELIS AMABILE MONTEIRO BERGER CPF/CNPJ: 42448686823		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
34	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ANA MARIA - 12/2020 ANA MARIA FALCÃO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 05722951897		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,51	Sim	R\$ 208,51
35	31/12/2020	SALARIO ANA MARIA - 12/2020 ANA MARIA FALCÃO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 05722951897		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.197,18	Sim	R\$ 1.197,18
36	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS JULIANA - 12/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.633,26	Sim	R\$ 1.633,26
37	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS DELIS - 12/2020 DELIS AMABILE MONTEIRO BERGER CPF/CNPJ: 42448686823		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
38	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ELIZANGELA - 12/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
39	31/12/2020	SALARIO ELIZANGELA - 12/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92

40	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA CRISTINA - 12/2020 MARIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06292797643		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,51	Sim	R\$ 208,51
41	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ISABELA LETICIA - 12/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
42	31/12/2020	SALARIO ISABELA LETICIA - 12/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
43	31/12/2020	SALARIO ROBERTA PEREIRA - 12/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.136,69	Sim	R\$ 1.136,69
44	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ROBERTA PEREIRA - 12/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
45	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DE FATIMA - 12/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
46	31/12/2020	SALARIO MARIA DE FATIMA - 12/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
47	31/12/2020	SALARIO MARIA SIMONE - 12/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
48	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ELLEN - 12/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
49	31/12/2020	SALARIO ELLEN - 12/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.247,68	Sim	R\$ 1.247,68
50	31/12/2020	SALARIO KEILLY - 12/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.058,38	Sim	R\$ 2.058,38
51	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARILENE - 12/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
52	31/12/2020	SALARIO MARILENE - 12/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.149,78	Sim	R\$ 1.149,78
53	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA SIMONE - 12/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
54	31/12/2020	SALARIO FRANCISMARA - 12/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.184,68	Sim	R\$ 1.184,68
55	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS KEILLY - 12/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.170,68	Sim	R\$ 1.170,68
56	31/12/2020	SALARIO CLAUDINEIA - 12/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

57	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS FRANCISMARA - 12/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
58	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS CLAUDINEIA - 12/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
59	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA JOSÉ - 12/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
60	31/12/2020	SALARIO MARIA JOSE - 12/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,69	Sim	R\$ 781,69
61	31/12/2020	SALARIO JOANA - 12/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
62	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS KELLY CRISTINA - 12/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
63	30/12/2020	SALARIO KELLY - 12/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
64	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS JOANA DARC - 12/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,01	Sim	R\$ 420,01
65	31/12/2020	SALARIO PATRICIA CASTILHO - 12/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,44	Sim	R\$ 1.045,44
66	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS CLAUDIA - 12/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
67	31/12/2020	SALARIO CLAUDIA - 12/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
68	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS PATRICIA FONSECA - 12/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
69	31/12/2020	SALARIO PATRICIA FONSECA - 12/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,60	Sim	R\$ 1.178,60
70	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS PATRICIA CASTILHO - 12/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
71	31/12/2020	SALARIO BEATRIZ - 12/2020 Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
72	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS BEATRIZ - 12/2020 PARCIAL Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,95	Sim	R\$ 207,95
73	31/12/2020	SALARIO ANA CLAUDIA - 12/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.053,49	Sim	R\$ 1.053,49

74	30/12/2020	COMPLEMENTO SOBRE FÉRIAS BEATRIZ - 12/2020 Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,05	Sim	R\$ 2,05
75	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ANA CLAUDIA - 12/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,01	Sim	R\$ 420,01
76	31/12/2020	SALARIO GISLAINE - 12/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,72	Sim	R\$ 1.153,72
77	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS GISLAINE - 12/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
78	31/12/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES DA SILVA - 12/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
79	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS MARIA DE LOURDES DA SILVA - 12/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
80	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ROBERTA POSSETI - 12/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
81	31/12/2020	SALARIO ROBERTA POSSETI - 12/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
82	31/12/2020	SALARIO SAMIRA ALUX - 12/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
83	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SAMIRA ALUX - 12/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
84	31/12/2020	SALARIO RAFAELA LUANE - 12/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
85	31/12/2020	SALARIO ELIETE - 12/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.384,18	Sim	R\$ 1.384,18
86	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS RAFAELA LUANE - 12/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
87	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS ELIETE - 12/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,01	Sim	R\$ 465,01
88	31/12/2020	SALARIO DILAMAR - 12/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.224,80	Sim	R\$ 1.224,80
89	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS DILAMAR - 12/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,22	Sim	R\$ 729,22
90	31/12/2020	SALARIO SELMA REGINA - 12/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,68	Sim	R\$ 1.163,68

91	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SELMA REGINA - 12/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
92	31/12/2020	SALARIO ADRIANA - 12/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.222,44	Sim	R\$ 1.222,44
93	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS SILVIA - 12/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
94	31/12/2020	SALARIO SILVIA - 12/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
95	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS VERA LUCIA - 12/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 760,02	Sim	R\$ 760,02
96	31/12/2020	SALARIO VERA LUCIA - 12/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 794,29	Sim	R\$ 794,29
97	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TATIANA DE FATIMA - 12/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,35	Sim	R\$ 811,35
98	31/12/2020	SALARIO TATIANA DE FATIMA - 12/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.262,60	Sim	R\$ 1.262,60
99	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS VANESSA RODRIGUES - 12/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
100	31/12/2020	SALARIO VANESSA - 12/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 909,55	Sim	R\$ 909,55
101	30/12/2020	1/3 + FÉRIAS TERESINHA - 12/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,35	Sim	R\$ 734,35
102	31/12/2020	SALARIO TERESINHA - 12/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,82	Sim	R\$ 898,82

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\$ 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\$ 64.099,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.099,98
Saldo								R\$ 83.599,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.599,06
1	03/01/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	57	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

2	04/01/2021	PONTO ELETRÔNICO - 01/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	69	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	04/01/2021	CÂMERAS - 01/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	68	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
4	03/01/2021	SITE - 01/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	61	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	03/01/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 01/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	59	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	04/01/2021	CONTADOR - 01/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	140	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 137.920,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 137.920,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 164.478,53
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 137.920,78
Saldo Geral (I - J)	R\$ 26.557,75
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 164.478,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 137.920,78
Saldo Público (K - L)	R\$ 26.557,75

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