



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	17/08/2020 12:58	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 JULHO 2020 - PARCELA 03	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° 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 APLICAÇÃO - JULHO/2020	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 20,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,79
TOTAL						R\$ 20,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116.608,95
TOTAL	R\$ 116.608,95

(A) Saldo Anterior	R\$ 12.788,87
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 12.788,87
(C) Total das Receitas	R\$ 116.608,95
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 116.608,95

Transferências Realizadas

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

23/07/2020	R\$ 1.173,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/07/2020	R\$ 4.788,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/07/2020	R\$ 2.031,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/07/2020	R\$ 65.943,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 25.595,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 2.132,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'PROVISIONAMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2020	R\$ 298,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'PROVISIONAMENTO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/07/2020	R\$ 0,01	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
10/07/2020	R\$ 30,72	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
13/07/2020	R\$ 118.100,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/07/2020	R\$ 2.181,65	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
16/07/2020	R\$ 3.220,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/07/2020	R\$ 7.052,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2020	R\$ 1.173,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/07/2020	R\$ 3.220,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/07/2020	R\$ 4.788,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/07/2020	R\$ 2.031,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 25.595,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/07/2020	R\$ 65.943,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 2.132,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'PROVISIONAMENTO' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2020	R\$ 298,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'PROVISIONAMENTO'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

10/07/2020	R\$ 0,01	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
10/07/2020	R\$ 30,72	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
13/07/2020	R\$ 118.100,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/07/2020	R\$ 2.181,65	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
15/07/2020	R\$ 7.052,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO'	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 01/07/2020 a 31/07/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 14.434,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.434,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 302.366,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 302.366,00
1	15/07/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - JULHO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	8	15/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.042,00	Sim	R\$ 7.042,00
2	31/07/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - JULHO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	10	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.392,00	Sim	R\$ 7.392,00
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\$ 3.619,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.619,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 17.217,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.217,00
Saldo							R\$ 39.163,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.163,80
1	03/07/2020	VALE TRANSPORTE - JULHO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	586.112	02/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.432,00	Sim	R\$ 3.432,00
2	12/07/2020	VALE TRANSPORTE - JULHO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	586.672	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 187,20	Sim	R\$ 187,20
DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.199,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.199,92
Total Pago no Período							R\$ 1.172,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.172,40

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.896,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.896,53
Saldo								R\$ 4.130,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.130,99
1	23/07/2020	UNIFORMES - PARCELA 2/4 JULHO/2020 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	8	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.172,40	Sim	R\$ 1.172,40
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\$ 23.402,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.402,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.190,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.190,43
Saldo								R\$ 148.475,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.475,06
1	30/07/2020	INSS - JULHO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.714,14	Sim	R\$ 22.714,14
2	31/07/2020	PIS - JULHO/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 688,29	Sim	R\$ 688,29
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\$ 5.195,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.195,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.113,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.113,47
Saldo								R\$ 120.691,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.691,53
1	03/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - JUL 20 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	428	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.250,00	Sim	R\$ 3.250,00
2	03/07/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - JULHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	427	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.945,00	Sim	R\$ 1.945,00
PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 65.808,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.808,00
Total Pago no Período								R\$ 298,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90,80
Saldo								R\$ 65.418,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.418,56
1	23/07/2020	GRRF ALESSANDRA CHRISTINA - JULHO/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,66	Sim	R\$ 74,66

2	23/07/2020	GRRF MIRIAN APARECIDA - JULHO/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,66	Sim	R\$ 74,66
3	23/07/2020	GRRF GÉSSICA THAIRINY - JULHO/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,66	Sim	R\$ 74,66
4	23/07/2020	GRRF FERNANDA FERREIRA - JULHO/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,66	Sim	R\$ 74,66

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.971,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,36
Total Pago no Período								R\$ 4.746,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.746,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.599,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.599,47
Saldo								R\$ 1.625,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.625,47
1	24/07/2020	RESCISÃO GESSICA THAIRINY - JULHO/2020 Gessica Thairiny P Ribeiro CPF/CNPJ: 42147106810		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.174,45	Sim	R\$ 1.174,45
2	24/07/2020	RESCISÃO FERNANDA FERREIRA - JULHO/2020 Fernanda Ferreira da Silva CPF/CNPJ: 37329455881		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.174,45	Sim	R\$ 1.174,45
3	24/07/2020	RESCISÃO ALESSANDRA CHRISTINA - JULHO/2020 Alessandra Christina A Moreira CPF/CNPJ: 21466234890		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.198,76	Sim	R\$ 1.198,76
4	24/07/2020	RESCISÃO MIRIAN APARECIDA - JULHO/2020 MIRIAN APARECIDA DO AMARAL CPF/CNPJ: 27437640821		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.198,76	Sim	R\$ 1.198,76

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\$ 58.172,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.172,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.889,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.889,24
Saldo								R\$ 1.608.137,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.608.137,97
1	31/07/2020	IRRF - JULHO/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
2	31/07/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES DA SILVA - JULHO/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
3	31/07/2020	SALARIO ADRIANA DE FATIMA - JULHO/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
4	31/07/2020	SALARIO CLAUDINEIA - JULHO/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,12	Sim	R\$ 1.238,12

5	31/07/2020	SALARIO CLAUDIA REGINA - JULHO/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
6	31/07/2020	SALARIO DANIELE PARRA - JULHO/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
7	31/07/2020	SALARIO DILAMAR - JULHO/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
8	31/07/2020	SALARIO FABIANA APARECIDA - JULHO/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
9	31/07/2020	SALARIO ELIETE - JULHO/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
10	31/07/2020	SALARIO ELLEN - JULHO/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
11	31/07/2020	SALARIO FRANCISMARA - JULHO/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
12	31/07/2020	SALARIO FABIANE DE ANDRADE - JULHO/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
13	31/07/2020	SALARIO GISLAINE DE FATIMA - JULHO/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
14	31/07/2020	SALARIO INGRID - JULHO/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
15	31/07/2020	SALARIO ISABELA - JULHO/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
16	31/07/2020	SALARIO ISAAC - JULHO/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
17	31/07/2020	SALARIO KEILLY - JULHO/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
18	31/07/2020	SALARIO JULIANA DOS SANTOS - JULHO/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,11	Sim	R\$ 2.833,11
19	31/07/2020	SALARIO KELLY CRISTINA - JULHO/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
20	31/07/2020	SALARIO LEDA MARA - JULHO/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30

21	31/07/2020	SALARIO LALESKA - JULHO/2020 Laleska Ohana de Sousa Nardoni CPF/CNPJ: 43273435879		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
22	31/07/2020	SALARIO MARIA DE FATIMA - JULHO/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
23	31/07/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES - JULHO/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
24	31/07/2020	SALARIO MARIA DO CARMO - JULHO/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
25	31/07/2020	SALARIO MARIA JOSÉ - JULHO/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
26	31/07/2020	SALARIO MARIA SIMONE - JULHO/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
27	31/07/2020	SALARIO MARILENE - JULHO/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
28	31/07/2020	SALARIO NADIR HELENA - JULHO/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
29	31/07/2020	SALARIO PATRICIA CASTILHO - JULHO/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
30	31/07/2020	SALARIO PATRICIA FONSECA - JULHO/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
31	31/07/2020	SALARIO RAFAELA LUANE - JULHO/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
32	31/07/2020	SALARIO ROBERTA POSSETTI - JULHO/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
33	31/07/2020	SALARIO ROBERTA PEREIRA - JULHO/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
34	31/07/2020	SALARIO SILVIA DE SOUZA - JULHO/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
35	31/07/2020	SALARIO SELMA REGINA - JULHO/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
36	31/07/2020	SALARIO SONIA REGINA - JULHO/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18
37	31/07/2020	SALARIO TATIANA - JULHO/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

38	31/07/2020	SALARIO TAINA - JULHO/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
39	31/07/2020	SALARIO VALDEMAR - JULHO/2020 VALDEMAR SEVERINO SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 46114979842		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.197,18	Sim	R\$ 1.197,18
40	31/07/2020	SALARIO TERESINHA - JULHO/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
41	31/07/2020	SALARIO TATIANE HELENA - JULHO/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
42	31/07/2020	SALARIO VERA LUCIA - JULHO/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18
43	31/07/2020	SALARIO VANESSA RODRIGUES - JULHO/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
44	31/07/2020	SALARIO ELIZANGELA - JULHO/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92

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\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.400,00
Saldo								R\$ 134.799,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.799,04
1	16/07/2020	CÂMERAS - JULHO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	30	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
2	16/07/2020	PONTO ELETRÔNICO - JULHO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	32	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	27/07/2020	SITE - JULHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	20	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	27/07/2020	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JULHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	25	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	27/07/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - JULHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	22	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 116.240,88
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 116.240,88

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 129.397,82
--------------------------------------------------	-----------------------

(J) Total de Despesas (E)	R\$ 116.240,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.156,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 129.397,82
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 116.240,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 13.156,94

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
