



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 22/05/2020 a 30/06/2020

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	16/07/2020 01:38	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 MAIO 2020 PARCELA 01	22/05/2020	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 34.976,45
REPASSE JUNHO 2020 - PARCELA 02	01/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 151.564,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 151.564,61</b>

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TED SOBRE REFEIÇÃO - JUNHO/2020	16/06/2020	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 6.776,00
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SALARIO FABIANA APARECIDA - JUNHO/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.426,18
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SALARIO FERNANDA FERREIRA - JUNHO/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.205,68
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SALARIO FERNANDA FERREIRA - JUNHO/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.205,68
DEVOLUÇÃO TED SOBRE SALARIO PATRICIA FONSECA - JUNHO/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.426,18
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 12.039,72</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 12.039,72</b>

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO	18/06/2020	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.000,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	<b>R\$ 164.604,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.604,33</b>

(A) Saldo Anterior	<b>R\$ 0,00</b>
(B) Saldo Público Anterior	<b>R\$ 0,00</b>
(C) Total das Receitas	<b>R\$ 164.604,33</b>
(D) Total das Receitas Públicas	<b>R\$ 164.604,33</b>

#### Transferências Realizadas

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

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 22/05/2020 a 30/06/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 60.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 17.217,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.217,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 42.783,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 42.783,00
1	05/06/2020	VALE TRANSPORTE - JUNHO/2020 PARCIAL CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	583.702	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,00	Sim R\$ 3.203,00
2	15/06/2020	REFEIÇÃO PRIMEIRA QUINZENA - JUNHO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	03	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.776,00	Sim R\$ 6.776,00
3	30/06/2020	REFEIÇÃO SEGUNDA QUINZENA - JUNHO/2020 - PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	05	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.238,00	Sim R\$ 7.238,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 9.199,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.199,92
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.896,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.896,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 5.303,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.303,39

1	02/06/2020	UNIFORMES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	406	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 776,53	Sim	R\$ 776,53
2	02/06/2020	CONFECÇÃO DE CRACHÁ - PARCIAL Rep Acesso Comercio e Serviços Ltda CPF/CNPJ: 18011865000119	012.511	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
3	19/06/2020	UNIFORMES - ENTRADA Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	5	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.400,00	Sim	R\$ 2.400,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 201.067,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.067,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 29.190,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.190,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 171.877,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171.877,49
1	31/05/2020	FGTS - MAIO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,80	Sim	R\$ 76,80
2	31/05/2020	INSS - MAIO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,20	Sim	R\$ 319,20
3	31/05/2020	PIS - MAIO/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
4	30/06/2020	INSS - JUNHO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.640,42	Sim	R\$ 22.640,42
5	30/06/2020	FGTS - JUNHO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.454,13	Sim	R\$ 5.454,13
6	30/06/2020	PIS - JUNHO/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 689,88	Sim	R\$ 689,88

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 132.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.113,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.113,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 125.886,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125.886,53
1	02/06/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	407	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.970,00	Sim	R\$ 2.970,00

2	02/06/2020	UNIFORMES, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	406	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.143,47	Sim	R\$ 3.143,47
<b>PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 65.808,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.808,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 90,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 65.717,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.717,20
1	24/06/2020	GRRF FRANCISCO FERREIRA Francisco Ferreira CPF/CNPJ: 13835805886		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,80	Sim	R\$ 90,80
<b>RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.971,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,36
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.599,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.599,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.371,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.371,89
1	24/06/2020	RESCISÃO FRANCISCO FERREIRA Francisco Ferreira CPF/CNPJ: 13835805886		24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.599,47	Sim	R\$ 1.599,47
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.729.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.729.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 62.889,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.889,24
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.666.310,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.666.310,76
1	31/05/2020	SALARIO JULIANA - MAIO/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,00	Sim	R\$ 888,00
2	30/06/2020	SALARIO GISLAINE - JUNHO/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
3	30/06/2020	SALARIO INGRID - JUNHO/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
4	30/06/2020	SALARIO FRANCISMARA - JUNHO/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68

5	30/06/2020	SALARIO GESSICA - JUNHO/2020 Gessica Thairiny P Ribeiro CPF/CNPJ: 42147106810		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
6	30/06/2020	SALARIO JULIANA DOS SANTOS - JUNHO/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,11	Sim	R\$ 2.833,11
7	30/06/2020	SALARIO ISAAC DE CAMPOS - JUNHO/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 642,88	Sim	R\$ 642,88
8	30/06/2020	SALARIO ISABELA LETICIA - JUNHO/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
9	30/06/2020	SALARIO KEILLY FERREIRA - JUNHO/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
10	30/06/2020	SALARIO LALESKA - JUNHO/2020 Laleska Ohana de Sousa Nardoni CPF/CNPJ: 43273435879		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
11	30/06/2020	SALARIO LEDA MARA - JUNHO/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.250,13	Sim	R\$ 1.250,13
12	30/06/2020	SALARIO KELLY CRISTINA - JUNHO/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
13	30/06/2020	SALARIO MARIA DO CARMO - JUNHO/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
14	30/06/2020	SALARIO MARIA DE FATIMA - JUNHO/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
15	30/06/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES SILVA - JUNHO/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
16	30/06/2020	SALARIO MARIA SIMONE - JUNHO/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
17	30/06/2020	SALARIO MARIA JOSÉ - JUNHO/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
18	30/06/2020	SALARIO MARILENE BRITO - JUNHO/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 642,88	Sim	R\$ 642,88

19	30/06/2020	SALARIO MIRIAN APARECIDA - JUNHO/2020 MIRIAN APARECIDA DO AMARAL CPF/CNPJ: 27437640821		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
20	30/06/2020	SALARIO NADIR HELENA - JUNHO/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30
21	30/06/2020	SALARIO PATRICIA CASTILHO - JUNHO/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
22	30/06/2020	SALARIO RAFAELA LUANE - JUNHO/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
23	30/06/2020	SALARIO ROBERTA POSSTTI - JUNHO/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
24	30/06/2020	SALARIO ROBERTA PEREIRA - JUNHO/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
25	30/06/2020	SALARIO SELMA REGINA - JUNHO/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
26	30/06/2020	SALARIO SILVIA SOUZA - JUNHO/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
27	30/06/2020	SALARIO TAINA GOMES - JUNHO/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
28	30/05/2020	SALARIO TATIANA DE FATIMA - JUNHO/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
29	30/06/2020	SALARIO SONIA REGINA - JUNHO/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18
30	30/06/2020	SALARIO TATIANE HELENA - JUNHO/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
31	30/06/2020	SALARIO TERESINHA DE FATIMA - JUNHO/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
32	30/06/2020	SALARIO VANESSA RODRIGUES - JUNHO/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,30	Sim	R\$ 1.254,30

33	30/06/2020	SALARIO VERA LUCIA - JUNHO/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18
34	30/06/2020	SALARIO VALDEMAR - JUNHO/2020 VALDEMAR SEVERINO SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 46114979842		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.197,18	Sim	R\$ 1.197,18
35	30/06/2020	SALARIO FABIANA APARECIDA - JUNHO/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
36	30/06/2020	SALARIO FERNANDA FERREIRA - JUNHO/2020 Fernanda Ferreira da Silva CPF/CNPJ: 37329455881		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
37	30/06/2020	SALARIO PATRICIA FONSECA - JUNHO/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
38	30/06/2020	IRRF - JUNHO/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
39	30/06/2020	SALARIO ELIZANGELA PAULA - JUNHO/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92
40	30/06/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES DA SILVA - JUNHO/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
41	30/06/2020	SALARIO ADRIANA DE FATIMA - JUNHO/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
42	30/06/2020	SALARIO ALESSANDRA CHRIS. - JUNHO/2020 Alessandra Christina A Moreira CPF/CNPJ: 21466234890		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,30	Sim	R\$ 1.338,30
43	30/06/2020	SALARIO CLAUDIA REGINA - JUNHO CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
44	30/06/2020	SALARIO CLAUDINEIA - JUNHO/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
45	30/06/2020	SALARIO DANIELE PARRA - JUNHO/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
46	30/06/2020	SALARIO DILAMAR - JUNHO/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80

47	30/06/2020	SALARIO ELLEN CAROLINE - JUNHO/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
48	30/06/2020	SALARIO ELIETE PATRICIA - JUNHO/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
49	30/06/2020	SALARIO FABIANE DE ANDRADE - JUNHO 2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 155.399,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.399,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 139.999,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139.999,04
1	29/05/2020	CONTADOR - MAIO/2020 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 35496955000100	0080	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	01/06/2020	CÂMERAS - MAIO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	21	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
3	30/05/2020	Serviços administrativo e financeiro - MAIO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	7	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	30/05/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - MAIO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	4	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	01/06/2020	PONTO ELETRÔNICO - MAIO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	22	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
6	30/05/2020	SITE DESIGN GRÁFICO MANUTENÇÃO PÁGINAS ELETRÔNICAS - MAIO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	2	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	12/06/2020	PONTO ELETRÔNICO - JUNHO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	25	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
8	12/06/2020	CÂMERAS - JUNHO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	24	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00

9	25/06/2020	SITE DESIGN GRÁFICO MANUTENÇÃO PÁGINAS ELETRÔNICAS - JUNHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	14	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
10	25/06/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - JUNHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	16	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
11	25/06/2020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - JUNHO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	19	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
12	26/06/2020	CONTADOR - JUNHO/2020 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 35496955000100	0087	26/06/2020	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)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.710,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.710,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.290,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.290,00
1	22/06/2020	EXAMES ASO - PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	371	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 138.106,94</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 138.106,94</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 164.604,33</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 138.106,94</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 26.497,39</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 164.604,33</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 138.106,94</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 26.497,39</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

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