



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	27/12/2020 22:26	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 NOVEMBRO - PARCELA 07	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 116.588,16</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 116.588,16</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 10,24
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 10,24</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 10,24</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 10/2020	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 49,46
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 49,46</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 49,46</b>

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

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

DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTOS INDEVIDOS ENCARGOS - 10/2020	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 18.056,71
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 07/2020 (DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020)	13/11/2020	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 63,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 18.119,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 18.119,71</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 134.767,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.767,57</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 91.578,91</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 91.578,91</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 134.767,57</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 134.767,57</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/11/2020	R\$ 116.588,16	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
05/11/2020	R\$ 3.610,50	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
04/11/2020	R\$ 7.519,35	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
05/11/2020	R\$ 3.610,50	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
05/11/2020	R\$ 26.932,06	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
06/11/2020	R\$ 2.187,65	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
06/11/2020	R\$ 57.962,62	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
09/11/2020	R\$ 233,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2020	R\$ 1.605,79	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
13/11/2020	R\$ 7.563,45	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
17/11/2020	R\$ 20.402,38	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
24/11/2020	R\$ 104,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/11/2020	R\$ 2.510,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/11/2020	R\$ 2.925,84	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
30/11/2020	R\$ 20.056,29	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
03/11/2020	R\$ 116.588,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2020	R\$ 3.610,50	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
04/11/2020	R\$ 7.519,35	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
05/11/2020	R\$ 3.610,50	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
05/11/2020	R\$ 26.932,06	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
06/11/2020	R\$ 2.187,65	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
09/11/2020	R\$ 233,38	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
06/11/2020	R\$ 57.962,62	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
10/11/2020	R\$ 1.605,79	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
13/11/2020	R\$ 7.563,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/11/2020	R\$ 20.402,38	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
23/11/2020	R\$ 2.510,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 2.925,84	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
24/11/2020	R\$ 104,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 20.056,29	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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>13º SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 141.140,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 141.140,16
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 19.667,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.667,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>

Saldo								R\$ 121.472,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.472,73
1	30/11/2020	1º PARCELA 13º JULIANA - 11/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,33	Sim	R\$ 933,33
2	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA DE LOURDES SILVA - 11/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
3	30/11/2020	1º PARCELA 13º VERA - 11/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,92	Sim	R\$ 422,92
4	30/11/2020	1º PARCELA 13º LEDA - 11/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
5	30/11/2020	1º PARCELA 13º INGRID - 11/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 437,50	Sim	R\$ 437,50
6	30/11/2020	1º PARCELA 13º ISABELA - 11/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
7	30/11/2020	1º PARCELA 13º SILVIA - 11/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
8	30/11/2020	1º PARCELA 13º ELIZANGELA - 11/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
9	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA C - 11/2020 MARIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 06292797643		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,83	Sim	R\$ 115,83
10	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA SIMONE - 11/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
11	30/11/2020	1º PARCELA 13º ELLEN - 11/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
12	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA DE FATIMA - 11/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
13	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROBERTA P - 11/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08

14	30/11/2020	1º PARCELA 13º DANIELE - 11/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
15	30/11/2020	1º PARCELA 13º FRANCISMARA - 11/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
16	30/11/2020	1º PARCELA 13º KEILLY - 11/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 656,25	Sim	R\$ 656,25
17	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARILENE - 11/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
18	30/11/2020	1º PARCELA 13º JOANA - 11/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,33	Sim	R\$ 233,33
19	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA JOSE - 11/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
20	30/11/2020	1º PARCELA 13º TATIANE - 11/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
21	30/11/2020	1º PARCELA 13º CLAUDINEIA - 11/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
22	30/11/2020	1º PARCELA 13º PATRICIA C - 11/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
23	30/11/2020	1º PARCELA 13º CLAUDIA - 11/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
24	30/11/2020	1º PARCELA 13º KELLY - 11/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
25	30/11/2020	1º PARCELA 13º VANESSA R - 11/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
26	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANA CLAUDIA - 11/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,33	Sim	R\$ 233,33
27	30/11/2020	1º PARCELA 13º BEATRIZ - 11/2020 Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,67	Sim	R\$ 116,67

28	30/11/2020	1º PARCELA 13º TATIANA - 11/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
29	30/11/2020	1º PARCELA 13º PATRCIA FONSECA - 11/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
30	30/11/2020	1º PARCELA 13º TERESINHA - 11/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
31	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROBERTA POSSETTI - 11/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
32	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA DE LOURDES DA SILVA - 11/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
33	30/11/2020	1º PARCELA 13º GISLAINE - 11/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
34	30/11/2020	1º PARCELA 13º DILAMAR - 11/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
35	30/11/2020	1º PARCELA 13º ELIETE - 11/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,00	Sim	R\$ 775,00
36	30/11/2020	1º PARCELA 13º RAFAELA - 11/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
37	30/11/2020	1º PARCELA 13º SAMIRA ALUX - 11/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,67	Sim	R\$ 291,67
38	30/11/2020	1º PARCELA 13º TAINA - 11/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
39	30/11/2020	1º PARCELA 13º SELMA - 11/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
40	30/11/2020	1º PARCELA 13º ISAAC - 11/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42

41	30/11/2020	1º PARCELA 13º FABIANE - 11/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
42	30/11/2020	1º PARCELA 13º FABIANA - 11/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
43	30/11/2020	1º PARCELA 13º ADRIANA DE FATIMA - 11/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08
44	30/11/2020	1º PARCELA 13º ROSANA - 11/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,67	Sim	R\$ 116,67
45	30/11/2020	1º PARCELA 13º ANA MARIA - 11/2020 ANA MARIA FALCÃO DE ARAUJO CPF/CNPJ: 05722951897		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,83	Sim	R\$ 115,83
46	30/11/2020	1º PARCELA 13º NADIR - 11/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,33	Sim	R\$ 408,33
47	30/11/2020	1º PARCELA 13º MARIA DO CARMO - 11/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,42	Sim	R\$ 405,42
48	30/11/2020	1º PARCELA 13º SONIA - 11/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,92	Sim	R\$ 422,92

#### ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 316.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.888,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.888,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 57.629,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.629,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 243.283,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 243.283,00
1	13/11/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	3	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.376,00	Sim	R\$ 7.376,00
2	30/11/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	7	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.512,00	Sim	R\$ 8.512,00

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

<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\$ 3.311,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.311,78

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 29.000,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.000,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 27.688,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.688,02
1	05/11/2020	VALE TRANSPORTE - 11/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	596.783	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.288,00	Sim	R\$ 2.288,00
2	06/11/2020	VALE TRANSPORTE - 11/2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	129406	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,38	Sim	R\$ 233,38
3	11/11/2020	VALE TRANSPORTE - 11/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	597.177	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,40	Sim	R\$ 686,40
4	24/11/2020	VALE TRANSPORTE - 11/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	597.848	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00

#### 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\$ 11.116,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.116,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 91.920,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.920,88
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 98.030,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.030,54
1	31/10/2020	PIS - 10/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 696,61	Sim	R\$ 696,61
2	31/10/2020	GPS- 10/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.950,77	Sim	R\$ 4.950,77
3	31/10/2020	FGTS - 10/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.469,12	Sim	R\$ 5.469,12

#### 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\$ 6.344,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.344,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 31.087,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.087,09
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 94.568,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.568,91



1	05/11/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	53	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.059,00	Sim	R\$ 3.059,00
2	05/11/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - 11/2020 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	52	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.285,00	Sim	R\$ 3.285,00

#### PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)

<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\$ 35,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,21
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 493,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 493,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 65.279,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.279,57
1	06/11/2020	GRRF DANILO - 11/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,21	Sim	R\$ 35,21

#### RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

<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\$ 873,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 873,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.345,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.345,89
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 751,74</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 751,74
1	02/11/2020	RESCISÃO DANILO - 11/2020 DANILO MEDEIROS NEVES CPF/CNPJ: 40105214817		10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 873,73	Sim	R\$ 873,73

#### SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)

<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\$ 62.407,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.407,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 253.746,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 253.746,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.413.045,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.413.045,52
1	31/10/2020	SALARIO JULIANA - 10/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,11	Sim	R\$ 2.833,11
2	31/10/2020	SALARIO ELIZANGELA - 10/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,32	Sim	R\$ 1.178,32

3	31/10/2020	SALARIO VERA L - 10/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 794,29	Sim	R\$ 794,29
4	31/10/2020	SALARIO LEDA - 10/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,57	Sim	R\$ 1.112,57
5	31/10/2020	SALARIO INGRID - 10/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.256,96	Sim	R\$ 1.256,96
6	31/10/2020	SALARIO MARIA DE FATIMA - 10/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
7	31/10/2020	SALARIO ROBERTA PEREIRA - 10/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.136,69	Sim	R\$ 1.136,69
8	31/10/2020	SALARIO ISABELA - 10/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
9	31/10/2020	SALARIO SILVIA - 10/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
10	31/10/2020	SALARIO KEILLY - 10/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
11	31/10/2020	SALARIO MARILENE - 10/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.149,78	Sim	R\$ 1.149,78
12	31/10/2020	SALARIO MARIA SIMONE - 10/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
13	31/10/2020	SALARIO ELLEN - 10/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
14	31/10/2020	SALARIO JOANA DARC - 10/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
15	31/10/2020	SALARIO MARIA - 10/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,69	Sim	R\$ 781,69

16	31/10/2020	SALARIO CLAUDINEIA - 10/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
17	31/10/2020	SALARIO FRANCISMARA - 10/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.184,68	Sim	R\$ 1.184,68
18	31/10/2020	SALARIO PATRICIA - 10/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,44	Sim	R\$ 1.045,44
19	31/10/2020	SALARIO CLAUDIA - 10/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
20	31/10/2020	SALARIO KELLY - 10/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
21	31/10/2020	SALARIO VANESSA - 10/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,55	Sim	R\$ 993,55
22	31/10/2020	SALARIO ANA CLAUDIA - 10/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 859,30	Sim	R\$ 859,30
23	31/10/2020	SALARIO BEATRIZ - 10/2020 Beatriz da Silva Pereira CPF/CNPJ: 41801972869		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 431,67	Sim	R\$ 431,67
24	31/10/2020	SALARIO TATIANA - 10/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.262,60	Sim	R\$ 1.262,60
25	31/10/2020	SALARIO PATRICIA FONSECA - 10/2020 Patricia Fonseca Inacio CPF/CNPJ: 27519891879		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,60	Sim	R\$ 1.178,60
26	31/10/2020	SALARIO TERESINHA - 10/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,82	Sim	R\$ 898,82
27	31/10/2020	SALARIO ROBERTA POSSETTI - 10/2020 Roberta Possetti Janellas CPF/CNPJ: 27758558810		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
28	31/10/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES - 10/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58

29	31/10/2020	SALARIO GISLAINE - 10/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,72	Sim	R\$ 1.153,72
30	31/10/2020	SALARIO ELIETE - 10/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
31	31/10/2020	SALARIO RAFAELA - 10/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
32	31/10/2020	SALARIO SAMIRA - 10/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
33	31/10/2020	SALARIO TAINA GOMES - 10/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.235,58	Sim	R\$ 1.235,58
34	31/10/2020	SALARIO SELMA - 10/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,68	Sim	R\$ 1.163,68
35	31/10/2020	SALARIO DILAMAR - 10/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.143,26	Sim	R\$ 1.143,26
36	31/10/2020	SALARIO ADRIANA - 10/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.222,44	Sim	R\$ 1.222,44
37	03/11/2020	SALARIOS - CONVÊNIO MÉDICO 10/2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	16910	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.363,13	Sim	R\$ 4.363,13
38	22/10/2020	SALARIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 10/2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	313531	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
39	31/10/2020	IRRF - 10/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
40	31/10/2020	SALARIO FABIANE - 10/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
41	31/10/2020	SALARIO DANIELE - 10/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
42	31/10/2020	SALARIO FABIANA - 10/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18

43	31/10/2020	SALARIO DANILO - 10/2020 DANILO MEDEIROS NEVES CPF/CNPJ: 40105214817		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
44	31/10/2020	SALARIO NADIR HELENA - 10/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.051,41	Sim	R\$ 1.051,41
45	31/10/2020	SALARIO MARIA DO CARMO - 10/2020 Maria do Carmo dos Santos Santiago CPF/CNPJ: 22818387034		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
46	31/10/2020	SALARIO MARIA DE LOURDES DA SILVA - 10/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
47	31/10/2020	SALARIO ISAAC - 10/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
48	31/10/2020	SALARIO SONIA - 10/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 927,86	Sim	R\$ 927,86
49	31/10/2020	SALARIO TATIANE - 10/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.109,17	Sim	R\$ 1.109,17
50	31/10/2020	SALARIO ROSANA - 10/2020 ROSANA CRISTINA SANTOS CPF/CNPJ: 31163534846		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 492,67	Sim	R\$ 492,67
51	30/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIO TAINA - 11/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 155.399,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.399,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 46.199,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.199,98
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 98.999,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.999,06
1	03/11/2020	PONTO ELETRÔNICO - 11/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	49	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

2	03/11/2020	CÂMERAS - 11/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	50	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
3	03/11/2020	PLANEJAMENTO FINANCEIRO/ SITE / ASSESSORIA E SUPERVISÃO - 11/2020 PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	45	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	03/11/2020	PLANEJAMENTO FINANCEIRO/ SITE / ASSESSORIA E SUPERVISÃO - 11/2020 ASSESSORIA - 11/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	47	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	03/11/2020	PLANEJAMENTO FINANCEIRO/ SITE / ASSESSORIA E SUPERVISÃO - 11/2020 SITE - 11/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	49	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	04/11/2020	CONTADOR - 11/2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	118	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
7	23/11/2020	CONTADOR 13º - 11/2020 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	125	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 129.844,52</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 129.844,52</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 226.346,48</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 129.844,52</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 96.501,96</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 226.346,48</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 129.844,52</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 96.501,96</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