



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	23/10/2020 22:24	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 SETEMBRO 2020 - PARCELA 05	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.588,16
TOTAL						R\$ 116.588,16

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - SET/2020	30/09/2020	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1,23
TOTAL						R\$ 1,23

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - AGOSTO/2020	09/09/2020	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 20,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,33
TOTAL						R\$ 20,33

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - JULHO/2020	15/09/2020	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 564,30
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2020	09/09/2020	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 668,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.233,10
TOTAL						R\$ 1.233,10

Natureza de Receita: Devolução / Resgate Automático

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE VALE TRANSPORTE - JULHO/2020	28/09/2020	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 228,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 228,80
TOTAL						R\$ 228,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118.071,62
TOTAL	R\$ 118.071,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 5.225,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 5.225,80
(C) Total das Receitas	R\$ 118.071,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 118.071,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2020	R\$ 2.069,05	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
23/09/2020	R\$ 86.551,13	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
28/09/2020	R\$ 228,80	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
30/09/2020	R\$ 298,00	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
30/09/2020	R\$ 74.481,11	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
01/09/2020	R\$ 2.069,05	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
23/09/2020	R\$ 86.551,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/09/2020	R\$ 228,80	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
30/09/2020	R\$ 298,00	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
30/09/2020	R\$ 74.481,11	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 01/09/2020 a 30/09/2020.

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\$ 14.370,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.370,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.979,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.979,00	
Saldo							R\$ 274.451,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 274.451,00	
1	15/09/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - SET/20 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	18	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.129,00	Sim	R\$ 6.129,00
2	15/09/2020	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - SETEMBRO/2020 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	18	15/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 681,00	Sim	R\$ 681,00
3	30/09/2020	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - SETEMBRO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	20	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.560,00	Sim	R\$ 7.560,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.516,80	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.516,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 23.966,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.966,60	
Saldo							R\$ 33.516,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.516,60	
1	03/09/2020	VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	591.299	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.516,80	Sim	R\$ 2.516,80
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\$ 5.068,93	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.068,93	
Saldo							R\$ 2.958,59	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.958,59	
1	01/09/2020	UNIFORMES - SETEMBRO/2020 - PARTE 03/04 Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491 CPF/CNPJ: 22646886000188	9	01/09/2020	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\$ 6.159,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.159,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.761,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.761,34
Saldo								R\$ 109.147,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.147,04
1	30/09/2020	FGTS - SETEMBRO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.475,14	Sim	R\$ 5.475,14
2	30/09/2020	PIS - SETEMBRO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,40	Sim	R\$ 684,40
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\$ 5.006,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.006,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.890,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.890,23
Saldo								R\$ 108.103,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.103,24
1	01/09/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - SETEMBRO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	447	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.877,13	Sim	R\$ 1.877,13
2	01/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	448	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.129,40	Sim	R\$ 3.129,40
SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.729.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.729.200,00
Total Pago no Período								R\$ 66.066,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.066,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 178.898,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178.898,65
Saldo								R\$ 1.484.234,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.484.234,55
1	31/08/2020	SALARIO - AGOSTO/2020 DANILO MEDEIROS NEVES CPF/CNPJ: 40105214817		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,78	Sim	R\$ 1.081,78
2	24/08/2020	UNIODONTO AGOSTO/2020 C/ DESCONTO FOLHA SETEMBRO 2020 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	26254	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
3	28/08/2020	CONVÊNIO MÉDICO AGOSTO/2020 C/ DESCONTO FOLHA SETEMBRO 2020 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	13788	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.974,75	Sim	R\$ 3.974,75

4	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 ISABELA LETICIA MIRANDA DA SILVA CPF/CNPJ: 46125847837		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
5	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Juliana Dos Santos Monteiro da Silva CPF/CNPJ: 40470211806		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,11	Sim	R\$ 2.833,11
6	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 SILVIA DE SOUZA MATOS CPF/CNPJ: 16815051854		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,18	Sim	R\$ 1.405,18
7	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.302,92	Sim	R\$ 1.302,92
8	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 VERA LUCIA MENDES RAPHAEL DOS SANTOS CPF/CNPJ: 21926671830		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 794,29	Sim	R\$ 794,29
9	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,57	Sim	R\$ 1.112,57
10	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 MARIA DE FATIMA GONCALVES GOMES CPF/CNPJ: 16278678802		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
11	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Roberta Pereira Johsen CPF/CNPJ: 30865316813		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,69	Sim	R\$ 1.157,69
12	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 NADIR HELENA DE TOLEDO CPF/CNPJ: 27702649828		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.142,68	Sim	R\$ 1.142,68
13	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 KEILLY FERREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 10523882645		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
14	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 MARILENE BRITO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ: 04827133565		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.149,78	Sim	R\$ 1.149,78
15	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 MARIA SIMONE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02895247412		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,18	Sim	R\$ 1.333,18
16	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
17	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 SUZENI COSTA DA SILVA SILVEIRA CPF/CNPJ: 21598459813		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 942,89	Sim	R\$ 942,89

18	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 CLAUDINEIA HONORATO DA SILVA CPF/CNPJ: 11835901727		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.332,15	Sim	R\$ 1.332,15
19	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 DANIELE PARRA CARVALHO CPF/CNPJ: 22017544892		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,92	Sim	R\$ 1.386,92
20	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Francismara Santos Assunção CPF/CNPJ: 03606699301		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.184,68	Sim	R\$ 1.184,68
21	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 PATRICIA CASTILHO RIBEIRO CPF/CNPJ: 21396534830		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,44	Sim	R\$ 1.045,44
22	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO CPF/CNPJ: 35517579841		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
23	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Vanessa Rodrigues da Mata Silva CPF/CNPJ: 05455426699		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,55	Sim	R\$ 993,55
24	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 SONIA REGINA FERREIRA MOTA CPF/CNPJ: 32153028884		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 927,86	Sim	R\$ 927,86
25	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Maria de Lourdes Silva CPF/CNPJ: 07244793847		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
26	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Gislaine de Fátima Aparecido Costa CPF/CNPJ: 21473297893		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,72	Sim	R\$ 1.153,72
27	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERREIRA CPF/CNPJ: 13612850601		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 949,67	Sim	R\$ 949,67
28	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 TATIANA DE FATIMA ROSA LINO CPF/CNPJ: 21701378825		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.262,60	Sim	R\$ 1.262,60
29	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 SAMIRA ALUX QBAR DOS SANTOS CPF/CNPJ: 45175817809		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
30	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
31	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 TERESINHA DE FATIMA MESSIAS CPF/CNPJ: 07248080861		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 982,82	Sim	R\$ 982,82

32	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Rafaela Luane Dias da Silva CPF/CNPJ: 38188818406		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
33	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 FABIANE DE ANDRADE CHAVES CPF/CNPJ: 42577434847		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
34	30/09/2020	INSS - SETEMBRO/2020 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.874,68	Sim	R\$ 4.874,68
35	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,68	Sim	R\$ 1.163,68
36	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Dilamar dos Santos CPF/CNPJ: 22300441845		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.224,80	Sim	R\$ 1.224,80
37	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Adriana de Fatima Ramos CPF/CNPJ: 25938780888		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.222,44	Sim	R\$ 1.222,44
38	30/09/2020	IRRF - SETEMBRO Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,96	Sim	R\$ 59,96
39	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.426,18	Sim	R\$ 1.426,18
40	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 DANILO MEDEIROS NEVES CPF/CNPJ: 40105214817		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
41	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.289,68	Sim	R\$ 1.289,68
42	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Taina Gomes da Costa Santos CPF/CNPJ: 43574981805		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.235,58	Sim	R\$ 1.235,58
43	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Laleska Ohana de Sousa Nardoni CPF/CNPJ: 43273435879		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.177,21	Sim	R\$ 1.177,21
44	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 ISAAC DE CAMPOS SANTOS CPF/CNPJ: 04536775846		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
45	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 INGRID CRISTINA ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 43694170820		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.256,96	Sim	R\$ 1.256,96

46	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SANTIAGO CPF/CNPJ: 21957324821		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
47	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
48	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 MARIA JOSE BERNADES CPF/CNPJ: 11312641851		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,69	Sim	R\$ 781,69
49	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 JOANA DARC APARECIDA FERRO CPF/CNPJ: 34184153852		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 949,67	Sim	R\$ 949,67
50	30/09/2020	SALARIO - SETEMBRO/2020 Tatiane Helena Alves Costa CPF/CNPJ: 33179291893		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.191,30	Sim	R\$ 1.191,30

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\$ 28.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.300,00
Saldo								R\$ 119.399,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119.399,04
1	02/09/2020	CONTADOR - SETEMBRO/2020 ZUKUNFT CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 35350546000157	113	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	02/09/2020	CÂMERAS - SETEMBRO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	43	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
3	02/09/2020	PONTO ELETRÔNICO - SETEMBRO/2020 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	44	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	16/09/2020	ASSESSORIA E SUPERVISÃO - SETEMBRO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	35	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	16/09/2020	SERVIÇOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	33	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
6	16/09/2020	SITE - SETEMBRO/2020 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	37	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 50,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.710,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.710,00
Saldo								R\$ 1.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.240,00
1	21/08/2020	EXAMES ASO - AGOSTO 2020 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	460	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 103.042,07
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 103.042,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 123.297,42
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 103.042,07
Saldo Geral (I - J)	R\$ 20.255,35
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 123.297,42
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 103.042,07
Saldo Público (K - L)	R\$ 20.255,35

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