



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 12/2019

Data da Assinatura: 02/10/2019

Valor da Parceria: R\$ 1.059.293,04

Entidade Beneficiária: Associação Nossa Casa de Acolhida

CNPJ: 00033715000140

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 124 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Centro de Convivência Intergeracional.

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
GERALDO MAGELA DOS SANTOS	Responsável pela Entidade	16.646.439-9	076.334.388-94

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DE TERMO DE COLABORAÇÃO 11ª PARCELA 08/2020	03/08/2020	06/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44.137,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44.137,21
TOTAL						R\$ 44.137,21

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77,70
TOTAL						R\$ 77,70

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/08/2020	01/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,37
CRED JUROS	02/08/2020	02/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,74
CRED JUROS	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,32
CRED JUROS	06/08/2020	06/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,62
TOTAL						R\$ 6,62

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução de tarifa 06/2020	19/08/2020	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,00

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS 07/2020	26/08/2020	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 99,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 101,00
TOTAL						R\$ 101,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Dev. despesas não planejadas 06/2020	19/08/2020	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 164,15
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS 01/2020	26/08/2020	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 464,15
TOTAL						R\$ 464,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.786,68
TOTAL	R\$ 44.786,68

(A) Saldo Anterior	R\$ 142.115,48
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 142.116,46
(C) Total das Receitas	R\$ 44.786,68
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.786,68

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/08/2020	R\$ 661,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/08/2020	R\$ 3.907,97	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
03/08/2020	R\$ 3.907,97	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
03/08/2020	R\$ 661,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/08/2020	R\$ 3.193,05	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
04/08/2020	R\$ 3.193,05	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
05/08/2020	R\$ 400,00	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
05/08/2020	R\$ 400,00	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
10/08/2020	R\$ 32.997,81	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
10/08/2020	R\$ 399,60	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
10/08/2020	R\$ 32.997,81	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
10/08/2020	R\$ 399,60	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
17/08/2020	R\$ 1.563,20	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
17/08/2020	R\$ 1.563,20	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
18/08/2020	R\$ 100,00	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

18/08/2020	R\$ 100,00	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
24/08/2020	R\$ 2.728,79	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
24/08/2020	R\$ 2.728,79	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
25/08/2020	R\$ 6.424,00	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
25/08/2020	R\$ 6.424,00	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
31/08/2020	R\$ 1.911,99	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
31/08/2020	R\$ 1.911,99	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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Nossa Casa de Acolhida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2020 a 31/08/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
CUSTOS INDIRETOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 130.428,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 130.428,00
Total Pago no Período							R\$ 1.587,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.587,57
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 32.309,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.309,12
Saldo							R\$ 96.531,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 96.531,31
1	25/07/2020	LUZ JULHO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	064123881	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 623,93	Sim R\$ 623,93
2	06/08/2020	ÁGUA AGOSTO 2020 companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	1488037878071	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,23	Sim R\$ 80,23
3	01/08/2020	INTERNET AGOSTO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11113968490	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,99	Sim R\$ 159,99
4	03/08/2020	COMBUSTÍVEL AGOSTO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1319	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,15	Sim R\$ 191,15
5	01/08/2020	TELEFONE AGOSTO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11113442320	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,18	Sim R\$ 187,18
6	17/08/2020	COMBUSTÍVEL AGOSTO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1348	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,00	Sim R\$ 194,00
7	21/08/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020 A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	13795	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,00	Sim R\$ 57,00

8	04/09/2020	ÁGUA SETEMBRO 2020 companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	1489037878071	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,09	Sim	R\$ 94,09
ENCARGOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 109.296,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.296,00
Total Pago no Período								R\$ 4.422,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.422,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.484,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.484,70
Saldo								R\$ 85.389,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.389,05
1	31/07/2020	FGTS JULHO 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/N	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.653,53	Sim	R\$ 1.653,53
2	21/07/2020	SINDICATO JULHO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	1737202008	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
3	31/07/2020	INSS JULHO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.211,75	Sim	R\$ 1.211,75
4	31/07/2020	IRRF JUNHO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18
5	31/07/2020	PIS JULHO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,69	Sim	R\$ 206,69
6	31/08/2020	FGTS AGOSTO 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/N	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.108,10	Sim	R\$ 1.108,10
EQUIPE DE TRABALHO (RECURSOS HUMANOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 488.117,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 488.117,04
Total Pago no Período								R\$ 15.415,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.415,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 159.829,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 159.829,67
Saldo								R\$ 312.871,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 312.871,88
1	06/08/2020	VALE REFEIÇÃO PARCIAL AGOSTO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL.SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	24073	04/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.386,80	Sim	R\$ 2.386,80
2	06/08/2020	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL AGOSTO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	24070	04/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,25	Sim	R\$ 706,25

3	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
4	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
5	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
6	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
7	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
8	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
9	10/08/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
10	17/08/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO AGOSTO 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0033651C0802	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,44	Sim	R\$ 366,44
11	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.398,00	Sim	R\$ 1.398,00
12	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 568,00	Sim	R\$ 568,00
13	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
14	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 678,00	Sim	R\$ 678,00
15	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00

16	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.168,00	Sim	R\$ 1.168,00
17	25/08/2020	SALÁRIO AGOSTO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.410,00	Sim	R\$ 1.410,00

MATERIAL DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.300,00
Total Pago no Período								R\$ 1.475,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.475,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.876,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.876,02
Saldo								R\$ 88.948,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.948,24
1	18/08/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	351037	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,32	Sim	R\$ 188,32
2	18/08/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS AGOSTO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	351039	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,28	Sim	R\$ 355,28
3	18/08/2020	LANCHES USUÁRIOS AGOSTO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	351038	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 463,21	Sim	R\$ 463,21
4	31/08/2020	LANCHES DE USUÁRIO DE AGOSTO 2020 PADARIA DA PRAÇA PADRE JOÃO LTDA	165297	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,93	Sim	R\$ 468,93

SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.618,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.618,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.036,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.036,81
Saldo								R\$ 115.344,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.344,83
1	04/08/2020	MOTOBOY AGOSTO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	35/E	04/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	06/08/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA ARTESANATO AGOSTO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	8/E	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 899,90	Sim	R\$ 899,90
3	07/08/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA NUTRIÇÃO AGOSTO 2020 LETÍCIA MACHADO DE ALMEIDA COSTA	9/E	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,76	Sim	R\$ 239,76

4	10/08/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA CAPOEIRA JULHO 2020 SIDNEY APARECIDO REIS 15966353808	23/E	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,60	Sim	R\$ 399,60
5	10/08/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MÚSICA AGOSTO 2020 FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	9/E	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,60	Sim	R\$ 399,60
6	10/08/2020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES AGOSTO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	11	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
7	10/08/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AGOSTO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	10/E	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
8	10/08/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MAQUIAGEM AGOSTO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	5/E	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,50	Sim	R\$ 499,50
9	18/08/2020	MOTOBOY AGOSTO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	38/E	18/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
10	20/08/2020	MOTOBOY AGOSTO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	39/E	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
11	26/08/2020	MOTOBOY AGOSTO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	40/E	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.152,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.152,00
Total Pago no Período								R\$ 3.016,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.016,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.775,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.775,08
Saldo								R\$ 30.360,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.360,09
1	04/07/2020	CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR JULHO 2020 Elevadores Villarta Ltda	1800/E	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87
2	03/08/2020	ALARME E MONITORAMENTO AGOSTO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	121	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	05/08/2020	SERVIÇOS MANUTENÇÃO- TI AGOSTO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	34/E	05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

4	03/08/2020	LOCAÇÃO COPIADORA JULHO 2020 Maquim Comércio de Equip. Eletro-Eletrônicas Ltda	8201	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
5	31/07/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 1800 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09
6	04/08/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS AGOSTO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	77/E	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
7	21/08/2020	LOCAÇÃO COPIADORA AGOSTO 2020 Maquim Comércio de Equip. Eletro-Eletrônicas Ltda	8314	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
8	04/08/2020	CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR AGOSTO 2020 Elevadores Villarta Ltda	1977	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.536,24
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.536,24

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
03/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 3,09
04/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,55
05/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,32
06/08/2020	MANUTENÇÃO DA CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 36,50
10/08/2020	DESPESAS BANCÁRIAS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 99,00
10/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,32
17/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,33
18/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,08
24/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,39

25/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,68	Sim	R\$ 5,68
31/08/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,72	Sim	R\$ 1,72
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 152,98
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 152,98
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 152,98

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 186.902,16
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 31.689,22
Saldo Geral (I - J)	R\$ 155.212,94
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 186.903,14
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 31.689,22
Saldo Público (K - L)	R\$ 155.213,92

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:

2 Geraldo

GERALDO MAGELA DOS SANTOS
 Responsável pela Entidade
 CPF 076.334.388-94
 RG 16.646.439-9