



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 15ª PARCELA 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 312,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 312,54
TOTAL						R\$ 312,54

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,90
CRED JUROS	03/12/2020	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,84
CRED JUROS	06/12/2020	06/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,17
CRED JUROS	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,52
CRED JUROS	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,45
TOTAL						R\$ 6,45

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS 10/2020	09/12/2020	09/12/2020	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\$ 99,00
TOTAL						R\$ 99,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.555,20
TOTAL	R\$ 44.555,20

(A) Saldo Anterior	R\$ 195.049,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 195.050,70
(C) Total das Receitas	R\$ 44.555,20
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.555,20

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2020	R\$ 43.190,97	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
01/12/2020	R\$ 43.190,97	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
02/12/2020	R\$ 595,03	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
02/12/2020	R\$ 595,03	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
04/12/2020	R\$ 8.484,05	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
04/12/2020	R\$ 8.484,05	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
07/12/2020	R\$ 7.402,89	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
07/12/2020	R\$ 7.402,89	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
08/12/2020	R\$ 117,00	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
08/12/2020	R\$ 117,00	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
09/12/2020	R\$ 2.264,34	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
09/12/2020	R\$ 2.264,34	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
10/12/2020	R\$ 10.643,21	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
10/12/2020	R\$ 10.643,21	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
15/12/2020	R\$ 644,50	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
15/12/2020	R\$ 783,28	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
15/12/2020	R\$ 783,28	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
15/12/2020	R\$ 644,50	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
16/12/2020	R\$ 190,00	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
16/12/2020	R\$ 190,00	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
17/12/2020	R\$ 6.847,00	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

17/12/2020	R\$ 6.847,00	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
18/12/2020	R\$ 4.687,59	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
18/12/2020	R\$ 4.687,59	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
21/12/2020	R\$ 4.744,42	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
21/12/2020	R\$ 4.744,42	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 01/12/2020 a 31/12/2020.

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\$ 2.813,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.813,11
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 41.504,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 41.504,01
Saldo							R\$ 86.110,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 86.110,88
1	01/12/2020	ÁGUA DEZEMBRO 2020 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1492037878071	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,37	Sim R\$ 69,37
2	23/11/2020	CELULAR NOVEMBRO 2020 TELFÔNICA BRASIL S.A	163518080	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,16	Sim R\$ 194,16
3	25/11/2020	LUZ NOVEMBRO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	72845352	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 689,47	Sim R\$ 689,47
4	01/12/2020	TELEFONE DEZEMBRO 2020 TELFÔNICA DO BRASIL S.A	1184826963-0	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 192,06	Sim R\$ 192,06
5	01/12/2020	INTERNET DEZEMBRO 2020 TELFÔNICA DO BRASIL S.A	1184885416-0	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,73	Sim R\$ 178,73
6	02/12/2020	COMBUSTÍVEL DEZEMBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1550	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,73	Sim R\$ 218,73
7	10/12/2020	PASSES URBANOS USUÁRIO DEZEMBRO 2020 CONSÓRCIO 123	600052	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.066,00	Sim R\$ 1.066,00

8	17/12/2020	COMBUSTÍVEL DEZEMBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1579	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,59	Sim	R\$ 204,59
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\$ 13.221,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.221,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.578,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.578,39
Saldo								R\$ 64.496,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.496,25
1	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 MARIA ALICE TELES VELOSO	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
2	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,00	Sim	R\$ 938,00
3	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 731,00	Sim	R\$ 731,00
4	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
5	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,00	Sim	R\$ 322,00
6	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.073,00	Sim	R\$ 1.073,00
7	04/12/2020	2º Parcela 13º SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,00	Sim	R\$ 1.238,00
8	30/11/2020	INSS NOVEMBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.275,29	Sim	R\$ 1.275,29
9	30/11/2020	IRRF OUTUBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18

10	30/11/2020	FGTS NOVEMBRO 2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S/N	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.115,19	Sim	R\$ 1.115,19
11	30/11/2020	PIS NOVEMBRO 2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,40	Sim	R\$ 139,40
12	04/12/2020	SINDICATO NOVEMBRO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	1737202012	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,53	Sim	R\$ 112,53
13	07/12/2020	INSS/13° DEZEMBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.071,77	Sim	R\$ 1.071,77
14	18/12/2020	FÉRIAS PARCIAL JANEIRO 2021 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.666,00	Sim	R\$ 1.666,00
15	18/12/2020	FÉRIAS PARCIAL JANEIRO 2021 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 864,00	Sim	R\$ 864,00
16	18/12/2020	FÉRIAS INTEGRAL JANEIRO 2021 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.836,00	Sim	R\$ 1.836,00

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\$ 15.668,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.668,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 223.781,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 223.781,96
Saldo								R\$ 248.667,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 248.667,03
1	06/12/2020	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL DEZEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	825638	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,25	Sim	R\$ 706,25
2	06/12/2020	VALE REFEIÇÃO PARCIAL DEZEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	825636	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.386,80	Sim	R\$ 2.386,80
3	08/12/2020	PASSES URBANOS FUNCIONÁRIO DEZEMBRO 2020 CONSÓRCIO 1 2 3	600051	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

4	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 MARIA ALICE TELES VELOSO	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
7	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
8	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
9	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	10/12/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
11	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.168,00	Sim	R\$ 1.168,00
12	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 MARIA ALICE TELES VELOSO	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 701,00	Sim	R\$ 701,00
13	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.398,00	Sim	R\$ 1.398,00
14	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00
15	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 645,00	Sim	R\$ 645,00
16	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.501,00	Sim	R\$ 1.501,00

17	17/12/2020	SALÁRIO DEZEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,00	Sim	R\$ 781,00
----	------------	---	-----	------------	---	------------	-----	------------

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\$ 2.548,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.548,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.595,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.595,31
Saldo								R\$ 81.156,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.156,03
1	02/12/2020	LANCHE DE USUÁRIO DEZEMBRO 2020 PADARIA DA PRAÇA PADRE JOÃO LTDA	012208	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 595,03	Sim	R\$ 595,03
2	01/12/2020	MATERIAL DE INFORMÁTICA/ESCRITÓRIO DEZEMBRO 2020 Kalunga SA	358727	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,30	Sim	R\$ 80,30
3	01/12/2020	MATERIAL DE INFORMÁTICA/ESCRITÓRIO DEZEMBRO 2020 Kalunga SA	358620	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 913,99	Sim	R\$ 913,99
4	08/12/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356543	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,56	Sim	R\$ 149,56
5	08/12/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS DEZEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356548	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,74	Sim	R\$ 414,74
6	08/12/2020	LANCHES DE USUÁRIO DE DEZEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356542	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 395,04	Sim	R\$ 395,04

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\$ 10.080,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.080,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.686,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.686,56
Saldo								R\$ 89.232,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.232,75
1	04/12/2020	MOTOBOY DEZEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	77	08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00

2	09/12/2020	MOTOBOY DEZEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	78	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
3	03/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA DEZEMBRO 2020 SIDNEY APARECIDO REIS 15966353808	37/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,52	Sim	R\$ 479,52
4	07/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MAQUIAGEM DEZEMBRO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	9/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,55	Sim	R\$ 439,55
5	08/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA DEZEMBRO 2020 NEUSA MARIA DOS SANTOS 01971871885	2/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,30	Sim	R\$ 366,30
6	08/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTES DEZEMBRO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	12/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 752,58	Sim	R\$ 752,58
7	08/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE MUSICA DEZEMBRO 2020 FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	20/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,44	Sim	R\$ 226,44
8	08/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE NUTRIÇÃO DEZEMBRO 2020 PARCIAL LETÍCIA MACHADO DE ALMEIDA COSTA	11/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,80	Sim	R\$ 207,80
9	09/12/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DEZEMBRO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	14/E	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
10	09/12/2020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DEZEMBRO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	19	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,08	Sim	R\$ 1.300,08
11	18/12/2020	MOTOBOY DEZEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	82/E	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
12	17/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTES DEZEMBRO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	13/E	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 699,30	Sim	R\$ 699,30
13	17/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA DEZEMBRO 2020 SIDNEY APARECIDO REIS 15966353808	38/E	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,68	Sim	R\$ 319,68
14	18/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA DEZEMBRO 2020 NEUSA MARIA DOS SANTOS 01971871885	3/E	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 346,32	Sim	R\$ 346,32

15	18/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE MUSICA DEZEMBRO 2020 FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	21/E	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 719,28	Sim	R\$ 719,28
16	18/12/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DEZEMBRO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 1097237800	15/E	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
17	18/12/2020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DEZEMBRO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	21	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
18	20/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MAQUIAGEM DEZEMBRO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	10/E	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,84	Sim	R\$ 159,84

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\$ 2.537,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.537,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.104,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.104,92
Saldo								R\$ 20.509,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.509,12
1	04/11/2020	CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR NOVEMBRO 2020 Elevadores Villarta Ltda	2481	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87
2	01/12/2020	ALARME E MONITORAMENTO DEZEMBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	172	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
3	01/12/2020	ALARME E MONITORAMENTO DEZEMBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	171	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
4	04/12/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO- TI DEZEMBRO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	53	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	30/11/2020	ISSQN SOBRE N.F. 160 E 161 NOVEMBRO 2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	794350	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
6	30/11/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 2481 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09

7	01/12/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS DEZEMBRO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	103	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
8	15/12/2020	LOCAÇÃO DA COPIADORA DEZEMBRO 2020 Office Vale Sistemas de Impressão LTDA EPP	13906	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 46.869,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 46.869,83

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
10/12/2020	DESPESAS BANCÁRIAS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 99,00
10/12/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE NUTRIÇÃO DEZEMBRO 2020 PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 51,94
15/12/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,01
15/12/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO DEZEMBRO 2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 138,78
17/12/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,31
18/12/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,30
21/12/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,41
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 290,75
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 290,75
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 290,75

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 239.604,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 47.160,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 192.444,34
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 239.605,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.160,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 192.445,32

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 Gmsantos

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Responsável pela Entidade

CPF 076.334.388-94

RG 16.646.439-9