



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/08/2020 16:32	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel
GERALDO MAGELA DOS SANTOS	Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DE TERMO DE COLABORAÇÃO 10ª PARCELA 07/2020	01/07/2020	06/07/2020	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	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 107,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 107,43
TOTAL						R\$ 107,43

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,48
CRED JUROS	02/07/2020	02/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,98
CRED JUROS	03/07/2020	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,08
CRED JUROS	08/07/2020	08/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 9,53
TOTAL						R\$ 9,53

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIAS 02 e 03/2020	03/07/2020	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 142,00
DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIAS 05/2020	13/07/2020	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,00
DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCÁRIAS 04/2020	13/07/2020	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 280,00
TOTAL						R\$ 280,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS GLOSADAS 04/2020	13/07/2020	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 468,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 468,72
TOTAL						R\$ 468,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.002,89
TOTAL	R\$ 45.002,89

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/07/2020	R\$ 427,30	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
13/07/2020	R\$ 856,34	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/07/2020	R\$ 6.862,00	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
30/07/2020	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
28/07/2020	R\$ 390,00	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
31/07/2020	R\$ 656,01	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
20/07/2020	R\$ 2.686,50	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
23/07/2020	R\$ 444,51	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
21/07/2020	R\$ 1.023,78	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
10/07/2020	R\$ 16.039,50	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
09/07/2020	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
06/07/2020	R\$ 68.260,09	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
06/07/2020	R\$ 427,30	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
13/07/2020	R\$ 856,34	Crédito Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/07/2020	R\$ 390,00	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
24/07/2020	R\$ 6.862,00	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

31/07/2020	R\$ 656,01	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
30/07/2020	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
21/07/2020	R\$ 1.023,78	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
20/07/2020	R\$ 2.686,50	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
23/07/2020	R\$ 444,51	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
09/07/2020	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
10/07/2020	R\$ 16.039,50	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
06/07/2020	R\$ 68.260,09	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

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 01/07/2020 a 31/07/2020.

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\$ 1.608,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.608,35
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 30.700,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.700,77
1	06/07/2020	ÁGUA JULHO 2020 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1487037878071	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 73,66	Sim	R\$ 73,66
2	24/06/2020	LUZ JUNHO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	061999928	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 554,37	Sim	R\$ 554,37
3	01/07/2020	INTERNET JULHO 2020 TELFÔNICA BRASIL S.A	1092973565	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 159,99	Sim	R\$ 159,99
4	01/07/2020	COMBUSTÍVEL JULHO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1257	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 195,52	Sim	R\$ 195,52
5	01/07/2020	TELEFONE JULHO 2020 TELFÔNICA BRASIL S.A	10929089130	15/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 180,30	Sim	R\$ 180,30
6	23/07/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL JULHO 2020 Tintas Tecnocores LTDA	10941	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 244,50	Sim	R\$ 244,50
7	17/07/2020	COMBUSTÍVEL JULHO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1300	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 200,01	Sim	R\$ 200,01
» 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\$ 9.153,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.153,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.331,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.331,29
1	30/06/2020	FGTS JUNHO 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.068,26	Sim	R\$ 1.068,26
2	19/06/2020	SINDICATO JUNHO 2020 Sindeturb - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	1737202007	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,87	Sim	R\$ 79,87
3	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
4	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
5	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
6	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	s/n	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 815,00	Sim	R\$ 815,00
7	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
8	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
9	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.365,00	Sim	R\$ 1.365,00
10	30/06/2020	IRRF MAIO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18
11	30/06/2020	INSS JUNHO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.331,07	Sim	R\$ 1.331,07
12	30/06/2020	PIS JUNHO 2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,03	Sim	R\$ 144,03
» 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\$ 16.053,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.053,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 143.775,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.775,90
1	05/07/2020	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL JULHO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	826784	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,25	Sim	R\$ 706,25
2	05/07/2020	VALE REFEIÇÃO PARCIAL JULHO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	826785	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.386,80	Sim	R\$ 2.386,80
3	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
4	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
6	10/07/2020	1º Parcela 13º SALÁRIO JULHO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.650,00	Sim	R\$ 1.650,00
7	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
8	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
9	10/07/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	15/07/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO JULHO 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0033390C0802	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,72	Sim	R\$ 118,72
11	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.397,00	Sim	R\$ 1.397,00
12	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.501,00	Sim	R\$ 1.501,00

13	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
14	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 679,00	Sim	R\$ 679,00
15	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.167,00	Sim	R\$ 1.167,00
16	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 646,00	Sim	R\$ 646,00
17	24/07/2020	SALÁRIO JULHO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00
18	29/07/2020	PASSES URBANOS JULHO 2020 CONSÓRCIO 123	587790	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

» 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\$ 2.572,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.572,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.303,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.303,57
1	07/07/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO JULHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349080	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 346,88	Sim	R\$ 346,88
2	07/07/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS JULHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349081	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,82	Sim	R\$ 283,82
3	07/07/2020	MATERIAL DESCARTÁVEL/LIMPEZA JULHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349084	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,96	Sim	R\$ 79,96
4	17/07/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO JULHO 2020 KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	343918	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.023,78	Sim	R\$ 1.023,78
5	21/07/2020	MATERIAL DE OFICINAS JULHO 2020 EMD EMBALAGENS LTDA- ME	4631	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 182,00	Sim	R\$ 182,00
6	30/07/2020	LANCHES DE USUÁRIO JULHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350090	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 656,01	Sim	R\$ 656,01

» 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\$ 3.802,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.802,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.233,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.233,82
1	01/07/2020	MOTOBOY JULHO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	24/E	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	08/07/2020	MOTOBOY JULHO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	26/E	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	02/07/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE JULHO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	9	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
4	09/07/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA ARTESANATO JULHO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	7/E	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,70	Sim	R\$ 299,70
5	02/07/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JULHO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	9/E	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
6	07/07/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MÚSICA JULHO 2020 FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	7/E	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,20	Sim	R\$ 799,20
7	16/07/2020	MOTOBOY JULHO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	28/E	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
8	30/06/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 1613 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09
9	24/07/2020	MOTOBOY JULHO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	31/E	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
10	30/07/2020	MOTOBOY JULHO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	33/E	30/07/2020	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\$ 3.489,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.489,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.285,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.285,48

1	01/07/2020	ALARME MONITORAMENTO JULHO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	113/E	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	01/06/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNHO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	65/E	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
3	06/07/2020	SERVIÇOS MANUTENÇÃO- TI JULHO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	31/E	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	07/07/2020	VÍDEO AULA EDUCADOR FÍSICO JULHO 2020 BIOTIPO CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	44/E	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,80	Sim	R\$ 199,80
5	10/07/2020	VÍDEO AULA FISIOTERAPIA JULHO 2020 STUDIO SEVEN PILATES E FISIOTERAPIA LTDA	3/E	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,80	Sim	R\$ 199,80
6	01/07/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS JULHO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	74/E	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 36.680,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.680,57

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 Gerals

GERALDO MAGELA DOS SANTOS
Responsável pela Entidade