



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 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 14ª PARCELA 11/2020	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 44.137,21
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 44.137,21</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.137,21</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 25,87
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 25,87</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 25,87</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,90
CRED JUROS	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,84
CRED JUROS	06/11/2020	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,17
CRED JUROS	28/11/2020	28/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,02
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 5,93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>

26

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 44.169,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.169,01</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 182.625,60</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 182.626,58</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 44.169,01</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 44.169,01</b>

**Transferências Realizadas**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>		<b>Identificação</b>	<b>Conciliado</b>	<b>Fonte de Origem</b>	<b>Fonte de Destino</b>
05/11/2020	R\$ 38.791,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2020	R\$ 38.791,90	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
09/11/2020	R\$ 2.412,37	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
09/11/2020	R\$ 2.412,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2020	R\$ 12.485,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/11/2020	R\$ 12.485,61	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
11/11/2020	R\$ 104,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/11/2020	R\$ 104,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/11/2020	R\$ 1.762,98	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
16/11/2020	R\$ 1.762,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/11/2020	R\$ 91,00	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
17/11/2020	R\$ 91,00	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
20/11/2020	R\$ 1.274,00	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
20/11/2020	R\$ 1.274,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/11/2020	R\$ 1.652,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/11/2020	R\$ 1.652,24	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

26



25/11/2020	R\$ 6.194,00	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
25/11/2020	R\$ 6.194,00	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
26/11/2020	R\$ 392,57	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
26/11/2020	R\$ 392,57	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
27/11/2020	R\$ 446,08	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
27/11/2020	R\$ 446,08	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
27/11/2020	R\$ 446,08	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
27/11/2020	R\$ 446,08	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

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>CUSTOS INDIRETOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 130.428,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 130.428,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.462,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.462,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 38.041,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 38.041,13
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 88.923,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 88.923,99
1	03/11/2020	ÁGUA NOVEMBRO 2020 Companhia de Saneamento Básico Estado de São Paulo Sabesp	1491037878071	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 89,73	Sim	R\$ 89,73
2	24/10/2020	CELULAR OUTUBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	160881459	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 211,69	Sim	R\$ 211,69
3	26/10/2020	LUZ OUTUBRO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	70596825	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 851,20	Sim	R\$ 851,20
4	01/11/2020	INTERNET NOVEMBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11663539510	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 176,22	Sim	R\$ 176,22

26

5	10/11/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL NOVEMBRO 2020 Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6291	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 672,05	Sim	R\$ 672,05
6	01/11/2020	TELEFONE NOVEMBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	1166302264-0	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 193,42	Sim	R\$ 193,42
7	23/11/2020	PASSES URBANOS USUÁRIO NOVEMBRO 2020 CONSÓRCIO 123	597811	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.066,00	Sim	R\$ 1.066,00
8	16/11/2020	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1510	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,57	Sim	R\$ 202,57

**ENCARGOS**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 109.296,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109.296,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.899,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.899,17
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.679,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.679,22
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 77.717,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.717,61
1	31/10/2020	FGTS OUTUBRO2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/N	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.098,40	Sim	R\$ 1.098,40
2	26/10/2020	SINDICATO OUTUBRO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	01737202011	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
3	31/10/2020	IRRF SETEMBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18
4	31/10/2020	INSS OUTUBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.276,29	Sim	R\$ 1.276,29



5	16/11/2020	1ª Parcela 13º SALÁRIO NOVEMBRO 2020 MARIA ALICE TELES VELOSO	S/N	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
6	31/10/2020	PIS OUTUBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,30	Sim	R\$ 137,30

**EQUIPE DE TRABALHO (RECURSOS HUMANOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 488.117,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 488.117,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.793,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.793,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 208.987,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 208.987,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 264.335,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 264.335,08
1	06/11/2020	VALE REFEIÇÃO PARCIAL NOVEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	619398	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.028,78	Sim	R\$ 2.028,78
2	06/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL NOVEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	619399	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,25	Sim	R\$ 706,25
3	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
4	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
5	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00

26

7	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
8	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
9	10/11/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 MARIA ALICE TELES VELOSO	S/N	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,00	Sim	R\$ 411,00
10	23/11/2020	PASSES URBANOS FUNCIONÁRIO NOVEMBRO 2020 CONSÓRCIO 123	597809	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
11	16/11/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2020 DSI DROGARIA LTDA	34521	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,94	Sim	R\$ 469,94
12	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 539,00	Sim	R\$ 539,00
13	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
14	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 678,00	Sim	R\$ 678,00
15	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 MARIA ALICE TELES VELOSO	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 519,00	Sim	R\$ 519,00
16	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.085,00	Sim	R\$ 1.085,00

20

17	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.397,00	Sim	R\$ 1.397,00
18	25/11/2020	SALÁRIO NOVEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.220,00	Sim	R\$ 1.220,00

#### MATERIAL DE CONSUMO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 120.300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.300,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.198,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.198,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 35.396,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.396,77
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 83.704,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.704,69
1	28/10/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO NOVEMBRO 2020 THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	44118	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,28	Sim	R\$ 145,28
2	06/11/2020	LANCHES DE USUÁRIO NOVEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354846	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 595,64	Sim	R\$ 595,64
3	06/11/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354848	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,33	Sim	R\$ 198,33
4	06/11/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS NOVEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354847	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,29	Sim	R\$ 259,29

#### SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 156.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.722,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.722,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 49.964,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.964,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 99.313,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.313,44

20



1	03/11/2020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES NOVEMBRO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	16	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	03/11/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOVEMBRO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	13	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
3	03/11/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA NOVEMBRO 2020 SIDNEY APARECIDO REIS 15966353808	32	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,88	Sim	R\$ 452,88
4	03/11/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE BELEZA NOVEMBRO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	8	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,26	Sim	R\$ 406,26
5	04/11/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE PALESTRA OUTUBRO 2020 PRISCILA TOLEDO COUTO ZILLO DE OLIVEIRA	13	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,34	Sim	R\$ 330,34
6	05/11/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTES NOVEMBRO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	11	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.078,92	Sim	R\$ 1.078,92
7	05/11/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE MUSICA NOVEMBRO 2020 FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	17	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 872,46	Sim	R\$ 872,46
8	06/11/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA NOVEMBRO 2020 NEUSA MARIA DOS SANTOS 01971871885	1	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 632,70	Sim	R\$ 632,70
9	10/11/2020	MOTOBOY NOVEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	67	11/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
10	17/11/2020	MOTOBOY NOVEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	70	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,00	Sim	R\$ 91,00
11	25/11/2020	MOTOBOY NOVEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	72	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00



<b>SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 55.152,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.152,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.537,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.537,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 29.566,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.566,96
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 23.047,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.047,08
1	04/10/2020	CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR OUTUBRO 2020 Elevadores Villarta Ltda	2281	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87
2	03/11/2020	ALARME E MONITORAMENTO NOVEMBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	161	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
3	03/11/2020	ALARME E MONITORAMENTO NOVEMBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	160	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
4	05/11/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-TI NOVEMBRO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	48	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	31/10/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 2281 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09
6	31/10/2020	ISSQN SOBRE N.F. 143 E 144 OUTUBRO 2020 PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	724970	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
7	03/11/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS NOVEMBRO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	97	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
8	17/11/2020	LOCAÇÃO DA COPIADORA NOVEMBRO 2020 Maquim Comércio de Equip. Eletro-Eletrônicas Ltda	8737	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 31.615,08</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 31.615,08</b>

### Despesas não Planejadas

Competência / Exercício	Descrição	Fonte de Recurso	Quantidade	Valor
-------------------------	-----------	------------------	------------	-------

2 Gu

09/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
10/11/2020	DESPESAS BANCÁRIAS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
10/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
11/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
16/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
17/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
20/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
23/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,42	Sim	R\$ 0,42
25/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,65	Sim	R\$ 1,65
26/11/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
30/11/2020	RESGATE IRRF LEI 10.892	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,54	Sim	R\$ 23,54
30/11/2020	RESGATE IRRF LEI 10.892	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim	R\$ 0,68
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 129,81</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 129,81</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 129,81</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 226.794,61</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 31.744,89</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 195.049,72</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 226.795,59</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 31.744,89</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 195.050,70</b>

26/11



exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



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