



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 13ª PARCELA 10/2020	01/10/2020	01/10/2020	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 BRUTODO MÊS	30/10/2020	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 193,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 193,00
TOTAL						R\$ 193,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,41
CRED JUROS	03/10/2020	03/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,84
CRED JUROS	06/10/2020	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 5,42
TOTAL						R\$ 5,42

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 NÃO PLANEJADAS 09/2020	26/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.012,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.012,88
TOTAL						R\$ 1.012,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.348,51
TOTAL	R\$ 45.348,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 166.858,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 166.859,89
(C) Total das Receitas	R\$ 45.348,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 45.348,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2020	R\$ 419,94	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
01/10/2020	R\$ 419,94	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
06/10/2020	R\$ 49.893,05	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
06/10/2020	R\$ 49.893,05	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
09/10/2020	R\$ 9.795,75	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
09/10/2020	R\$ 9.795,75	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
13/10/2020	R\$ 1.641,00	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
13/10/2020	R\$ 1.641,00	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
15/10/2020	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
15/10/2020	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
19/10/2020	R\$ 3.353,54	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
19/10/2020	R\$ 3.353,54	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
20/10/2020	R\$ 208,00	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
20/10/2020	R\$ 208,00	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
22/10/2020	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
22/10/2020	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
23/10/2020	R\$ 6.412,00	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
23/10/2020	R\$ 6.412,00	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
28/10/2020	R\$ 418,57	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
28/10/2020	R\$ 439,36	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
28/10/2020	R\$ 418,57	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
28/10/2020	R\$ 439,36	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
30/10/2020	R\$ 83,26	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

30/10/2020	R\$ 83,26	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 01/10/2020 a 31/10/2020.

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\$ 1.723,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.723,52
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 36.317,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.317,61
Saldo							R\$ 92.386,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 92.386,87
1	24/09/2020	LUZ SETEMBRO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	068463923	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,43	Sim R\$ 684,43
2	06/10/2020	ÁGUA OUTUBRO 2020 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	1490037878071	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,15	Sim R\$ 76,15
3	23/09/2020	CELULAR SETEMBRO 2020 TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	157503415	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,16	Sim R\$ 194,16
4	01/10/2020	COMBUSTÍVEL OUTUBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1432	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,08	Sim R\$ 218,08
5	01/10/2020	INTERNET OUTUBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11481750190	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,99	Sim R\$ 159,99
6	01/10/2020	TELEFONE OUTUBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11481334600	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,69	Sim R\$ 187,69
7	16/10/2020	COMBUSTÍVEL OUTUBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1471	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,02	Sim R\$ 203,02
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\$ 2.537,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.537,26
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.141,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.141,96
Saldo							R\$ 80.616,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 80.616,78

1	24/09/2020	SINDICATO SETEMBRO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	01737202010	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,87	Sim	R\$ 107,87
2	30/09/2020	FGTS SETEMBRO 2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S/N	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.049,86	Sim	R\$ 1.049,86
3	30/09/2020	IRRF AGOSTO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18
4	30/09/2020	PIS SETEMBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,63	Sim	R\$ 132,63
5	30/09/2020	INSS SETEMBRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.096,72	Sim	R\$ 1.096,72

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\$ 15.488,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.488,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 193.499,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193.499,72
Saldo								R\$ 279.129,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 279.129,05

1	06/10/2020	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL OUTUBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	415695	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,25	Sim	R\$ 706,25
2	06/10/2020	VALE REFEIÇÃO PARCIAL OUTUBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	415698	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.386,80	Sim	R\$ 2.386,80
3	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
4	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
5	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
6	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00

7	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
8	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 EDUARDO VITOR DA SILVA ROSA	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
9	09/10/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	14/10/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO OTUBRO 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0034260C0802	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 335,22	Sim	R\$ 335,22
11	21/10/2020	PASSES URBANOS OUTUBRO 2020 CONSÓRCIO 1 2 3	594916	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
12	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,00	Sim	R\$ 547,00
13	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.265,00	Sim	R\$ 1.265,00
14	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 679,00	Sim	R\$ 679,00
15	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.168,00	Sim	R\$ 1.168,00
16	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.398,00	Sim	R\$ 1.398,00
17	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 EDUARDO VITOR DA SILVA ROSA	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
18	23/10/2020	SALÁRIO OUTUBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00

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\$ 2.481,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 2.481,90
Total Pago em Períodos Anteriores		R\$ 32.914,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos		R\$ 32.914,87

Saldo								R\$ 84.903,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.903,23
1	02/10/2020	LANCHES DE USUÁRIO OUTUBRO 2020 PADARIA DA PRAÇA PADRE JOÃO LTDA	011835	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 567,79	Sim	R\$ 567,79
2	09/10/2020	LANCHES DE USUÁRIO OUTUBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353503	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,35	Sim	R\$ 501,35
3	09/10/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353504	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,80	Sim	R\$ 102,80
4	09/10/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS OUTUBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353505	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 177,93	Sim	R\$ 177,93
5	02/10/2020	MATERIAL DE INFORMÁTICA OUTUBRO 2020 KALUNGA COM INDUSTRIA GRAFICA LTDA	8035004	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,60	Sim	R\$ 239,60
6	20/10/2020	MATERIAL DE OFICINAS OUTUBRO 2020 LAURENY NERY NUNES EPP	23234	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,10	Sim	R\$ 340,10
7	30/10/2020	LANCHES DE USUÁRIO DE OUTUBRO 2020 PADARIA DA PRAÇA PADRE JOÃO LTDA	012013	30/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 552,33	Sim	R\$ 552,33

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\$ 4.719,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.719,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.244,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.244,25
Saldo								R\$ 106.036,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.036,00
1	02/10/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OUTUBRO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	12	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	02/10/2020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES OUTUBRO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	14	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
3	08/10/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MÚSICA OUTUBRO 2020 FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	14	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,76	Sim	R\$ 239,76

4	08/10/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MAQUIAGEM OUTUBRO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	7	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,06	Sim	R\$ 273,06
5	08/10/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA ARTESANATO OUTUBRO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	10	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 919,08	Sim	R\$ 919,08
6	08/10/2020	OFICINEIRO VIDEO AULA PALESTRA SETEMBRO 2020 PRISCILA TOLEDO COUTO ZILLO DE OLIVEIRA	12	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,99	Sim	R\$ 340,99
7	09/10/2020	MOTOBOY OUTUBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	56	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
8	13/10/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA CAPOEIRA OUTUBRO 2020 SIDNEY APARECIDO REIS 15966353808	31	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 472,86	Sim	R\$ 472,86
9	15/10/2020	MOTOBOY OUTUBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	57	15/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
10	22/10/2020	MOTOBOY OUTUBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	60	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
11	27/10/2020	MOTOBOY OUTUBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	63	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00

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\$ 2.525,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.525,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.041,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.041,00
Saldo								R\$ 25.585,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.585,04
1	01/10/2020	ALARME E MONITORAMENTO OUTUBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	144	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 441,00	Sim	R\$ 441,00
2	01/10/2020	ALARME E MONITORAMENTO OUTUBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	143	02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
3	04/09/2020	CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR SETEMBRO 2020 Elevadores Villarta Ltda	2084	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87

4	05/10/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO- TI OUTUBRO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	44	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	30/09/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 2084 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09
6	01/10/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	91	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
7	15/10/2020	LOCAÇÃO COPIADORA OUTUBRO 2020 Maquim Comércio de Equip. Eletro-Eletrônicas Ltda	8582	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 29.476,66
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 29.476,66

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
09/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,56
13/10/2020	DESPESAS BANCÁRIAS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 99,00
13/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,68
15/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,03
19/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,99
20/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,06
22/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,03
23/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,79
30/10/2020	IRRF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 0,02
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 105,16
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 105,16
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 105,16

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 212.207,42
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 29.581,82
Saldo Geral (I - J)	R\$ 182.625,60
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 212.208,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 29.581,82
Saldo Público (K - L)	R\$ 182.626,58

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:

G. Santos

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Responsável pela Entidade

CPF 076.334.388-94

RG 16.646.439-9