



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 12ª PARCELA 09/2020	01/09/2020	01/09/2020	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 Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	02/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,38
CRED JUROS	02/09/2020	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,74
CRED JUROS	03/09/2020	03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,18
CRED JUROS	06/09/2020	06/09/2020	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\$ 7,47
TOTAL						R\$ 7,47

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 08/2020	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 135,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 135,50
TOTAL						R\$ 135,50

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.280,18
TOTAL	R\$ 44.280,18

(A) Saldo Anterior	R\$ 155.212,94
--------------------	----------------

(B) Saldo Público Anterior		R\$ 155.213,92
(C) Total das Receitas		R\$ 44.280,18
(D) Total das Receitas Públicas		R\$ 44.280,18

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2020	R\$ 1.083,74	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
02/09/2020	R\$ 1.083,74	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

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

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\$ 2.420,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.420,92
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.896,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.896,69
Saldo							R\$ 94.110,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 94.110,39
1	27/08/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL AGOSTO 2020 Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5998	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	24/08/2020	LUZ AGOSTO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66274632	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 530,41	Sim	R\$ 530,41
3	23/08/2020	CELULAR AGOSTO 2020 TELFÔNICA DO BRASIL S.A	152764934	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 201,15	Sim	R\$ 201,15
4	01/09/2020	INTERNET SETEMBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11296739410	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 159,99	Sim	R\$ 159,99
5	01/09/2020	TELEFONE SETEMBRO 2020 Telefônica Brasil S.A.	11296179510	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 187,42	Sim	R\$ 187,42
6	02/09/2020	COMBUSTÍVEL SETEMBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1368	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 195,01	Sim	R\$ 195,01
7	16/09/2020	COMBUSTÍVEL SETEMBRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1407	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 348,94	Sim	R\$ 348,94
» 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\$ 2.235,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.235,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.906,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.906,95
Saldo								R\$ 83.154,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.154,04
1	04/09/2020	FGTS RESCISÓRIO PARCIAL BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S/N	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,85	Sim	R\$ 652,85
2	24/08/2020	SINDICATO AGOSTO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	1737202009	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
3	31/08/2020	IRRF JULHO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18
4	31/08/2020	INSS PARCIAL AGOSTO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.201,97	Sim	R\$ 1.201,97
5	31/08/2020	PIS PARCIAL AGOSTO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,01	Sim	R\$ 138,01
» 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\$ 18.254,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.254,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 175.245,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175.245,16
Saldo								R\$ 294.617,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 294.617,32
1	05/09/2020	VALE ALIMENTAÇÃO PARCIAL SETEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	222253	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 565,00	Sim	R\$ 565,00
2	05/09/2020	VALE REFEIÇÃO PARCIAL SETEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	222274	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.989,00	Sim	R\$ 1.989,00
3	01/09/2020	RESCISÃO TRABALHISTA PARCIAL SETEMBRO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.335,03	Sim	R\$ 3.335,03
4	10/09/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

5	10/09/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
6	10/09/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
7	10/09/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
8	10/09/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
9	10/09/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
10	15/09/2020	VALE REFEIÇÃO SETEMBRO 2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	253293	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,80	Sim	R\$ 397,80
11	21/09/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO SETEMBRO 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0033964C0802	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,73	Sim	R\$ 256,73
12	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,00	Sim	R\$ 1.153,00
13	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 EDUARDO VITOR DA SILVA ROSA	S/N	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 718,00	Sim	R\$ 718,00
14	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 679,00	Sim	R\$ 679,00
15	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 522,00	Sim	R\$ 522,00
16	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,00	Sim	R\$ 653,00

17	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.397,00	Sim	R\$ 1.397,00
18	25/09/2020	SALÁRIO SETEMBRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	s/n	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.501,00	Sim	R\$ 1.501,00
19	29/09/2020	PASSES URBANOS SETEMBRO 2020 CONSÓRCIO 1 2 3	593128	28/09/2020	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\$ 1.563,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.563,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.351,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.351,76
Saldo								R\$ 87.385,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.385,13

1	16/09/2020	LANCHES DE USUÁRIO DE SETEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	352397	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,31	Sim	R\$ 500,31
2	16/09/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	352399	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,03	Sim	R\$ 203,03
3	16/09/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS SETEMBRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	352398	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,03	Sim	R\$ 440,03
4	22/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO SETEMBRO 2020 THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA	43406	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,74	Sim	R\$ 419,74

» 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\$ 4.589,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.589,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.655,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.655,17
Saldo								R\$ 110.755,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.755,75

1	02/09/2020	MOTOBOY SETEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	42	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	02/09/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SETEMBRO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	11/E	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
3	02/09/2020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES SETEMBRO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	13	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,08	Sim	R\$ 1.300,08
4	04/09/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTE E CULTURA AGOSTO 2020 SIDNEY APARECIDO REIS 15966353808	26/E	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 146,52	Sim	R\$ 146,52
5	04/09/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE ARTES SETEMBRO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	9/E	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,62	Sim	R\$ 1.045,62
6	07/09/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE BELEZA SETEMBRO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	6/E	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,08	Sim	R\$ 253,08
7	08/09/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA DE NUTRIÇÃO SETEMBRO 2020 LETÍCIA MACHADO DE ALMEIDA COSTA	10/E	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,78	Sim	R\$ 223,78
8	10/09/2020	MOTOBOY SETEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	45/E	10/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
9	17/09/2020	MOTOBOY SETEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	47/E	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
10	25/09/2020	MOTOBOY SETEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	51	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
11	30/09/2020	MOTOBOY SETEMBRO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	52	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

» 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\$ 2.249,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.249,09
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 24.791,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.791,91
Saldo	R\$ 28.111,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.111,00
1	29/09/2020	ALARME E MONITORAMENTO SETEMBRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	142	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	04/09/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO- TI SETEMBRO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	37/E	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	31/08/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 1977 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09
4	02/09/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS SETEMBRO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	83/E	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
5	20/09/2020	LOCAÇÃO DA COPIADORA SETEMBRO 2020 Maquim Comércio de Equip. Eletro-Eletrônicas Ltda	8435	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 31.311,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 31.311,77

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
04/09/2020	FGTS RESCISÓRIO BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,88	Sim R\$ 750,88
09/09/2020	RESCISÃO TRABALHISTA SETEMBRO 2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,00	Sim R\$ 163,00
10/09/2020	DESPESAS BANCÁRIAS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim R\$ 99,00
30/09/2020	RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,56	Sim R\$ 309,56
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 1.322,44
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 1.322,44
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 1.322,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 199.493,12
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 32.634,21
Saldo Geral (I - J)	R\$ 166.858,91
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 199.494,10

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)		R\$ 32.634,21
Saldo Público (K - L)		R\$ 166.859,89

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