



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 68/18

Data da Assinatura: 13/06/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/03/2020 08:00	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela Fevereiro/ 2019	03/02/2020	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO MES	29/02/2020	29/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.977,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.977,88
TOTAL						R\$ 1.977,88

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/02/2020	01/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	07/02/2020	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/02/2020	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9,79
Cred Juros	01/02/2020	01/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 52,17

Rem Basica	13/02/2020	13/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	10/02/2020	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/02/2020	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,48
Cred Juros	26/02/2020	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,22
Rem Basica	27/02/2020	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	13/02/2020	13/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,98
Rem Basica	26/02/2020	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,98
Cred Juros	27/02/2020	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,45
Rem Basica	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 168,07
TOTAL						R\$ 168,07

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258.195,95
TOTAL	R\$ 258.195,95

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/02/2020	R\$ 4.949,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/02/2020	R\$ 3.943,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2020	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2020	R\$ 135.413,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2020	R\$ 52.179,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2020	R\$ 690,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2020	R\$ 3.915,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2020	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2020	R\$ 4.949,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/02/2020	R\$ 3.943,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

26/02/2020	R\$ 690,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2020	R\$ 135.413,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2020	R\$ 3.915,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2020	R\$ 52.179,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2020 a 29/02/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ADIT 01- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO,CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS,MATERIAL ESPORTIVO,MATERIAL DE ESCRITÓRIO,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO,MATERIAL PARA OFICINAS,MATERIAL DE MANUTENÇÃO,UNIFORMES FUNCIONÁRIO,UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA,XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS,UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 77.760,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.760,00	
Total Pago no Período							R\$ 9.306,11	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.306,11	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 43.500,02	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.500,02	
1	04/02/2020	Bolsa Centro Dia Yes Calçados LTDA ME	7	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
2	03/02/2020	Material Limpeza Uso e Consumo Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	29351	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.968,70	Sim	R\$ 1.968,70
3	03/02/2020	Material para Limpeza Piscina Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	24232	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 690,00	Sim	R\$ 690,00
4	07/02/2020	Uniforme Funcionários Attelier Visual LT-ME	1332	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.750,00	Sim	R\$ 2.750,00
5	05/02/2020	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	12416	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,56	Sim	R\$ 137,56
6	05/02/2020	Sapatos e Utensílios domésticos Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME	18243	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,15	Sim	R\$ 501,15
7	05/02/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37889	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,35	Sim	R\$ 372,35

8	05/02/2020	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37890	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,75	Sim	R\$ 1.000,75
9	06/02/2020	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	665	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 559,90	Sim	R\$ 559,90
10	04/02/2020	Material Pedagógico D Mendes Santos Embalagens D Mendes Santos Emb	44	11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,70	Sim	R\$ 102,70
11	20/02/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5328	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 843,00	Sim	R\$ 843,00

» ADIT 01- ALIMENTAÇÃO / GENEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 158.721,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158.721,96
Total Pago no Período								R\$ 9.994,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.994,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.815,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.815,37
1	03/02/2020	Alimentação e Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	73481	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.817,46	Sim	R\$ 1.817,46
2	12/02/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	440	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
3	26/02/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	449	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.080,00	Sim	R\$ 3.080,00
4	25/02/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	474	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 697,17	Sim	R\$ 697,17

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA OFICINEIROS(CAPOEIRA , LIAN GONG, CAPOTERAPIA, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.955,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.955,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.852,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.852,00
1	17/02/2020	Oficina Capoterapia 02/2020 Alexandro Petersen do Nascimento 276.728.778-01		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00

2	18/02/2020	Oficina Teatro 02/2020 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	35	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	28/02/2020	Fisioterapia Centro Dia 02/2020 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	44200288	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
4	19/02/2020	Oficina Pintura em Tela 02/2020 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	19	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
5	18/02/2020	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 02/2020 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	14	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	20/02/2020	Oficina Violão e Viola 02/2020 Vania Cristina Nascimento 36017435825	17	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	21/02/2020	Oficina Yoga 02/2020 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	27	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
8	18/02/2020	Oficina Dança Ventre e Cigana 02/2020 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	7	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
9	17/02/2020	Oficina Coral 02/2020 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	33	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
10	17/02/2020	Oficina Músico Tecladista 02/2020 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	14	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
11	17/02/2020	Oficina Lian Gong 02/2020 ANA FLAVIA BORGES MARQUES 27154974826	20	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CRACHÁ, CONFECCÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 733.872,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 733.872,00
Total Pago no Período								R\$ 63.382,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.382,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 452.630,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 452.630,73
1	31/01/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 01/2020 NFS-e 33 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 894,85	Sim	R\$ 894,85

2	31/01/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 01/2020 NFS-e 35 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 894,96	Sim	R\$ 894,96
3	03/02/2020	Manutenção Equipamento ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	240	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,00	Sim	R\$ 116,00
4	17/02/2020	Prestação de Serviços de Controle de Pragas Pestclean Controle de Pragas LTDA ME	956	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.425,28	Sim	R\$ 1.425,28
5	13/02/2020	Manutenção Equipamento Ar Condicionado Frioshopping Ar Condicionado LTDA	11	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
6	17/02/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	185	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
7	03/02/2020	Locação Equipamento 02/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	972	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
8	12/02/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	6	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
9	17/02/2020	Manutenção Piscina 02/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	20	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
10	17/02/2020	Atendimento Médico Geriátrico 02/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	213	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
11	19/02/2020	Locação Relógio Ponto 02/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1731	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
12	20/02/2020	Manutenção Jardim Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	46	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,01	Sim	R\$ 1.200,01
13	17/02/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 02/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	6	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
14	20/02/2020	Serviço Segurança Patrimonial 02/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	45	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.856,39	Sim	R\$ 13.856,39

15	12/02/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 02/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	6	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
16	21/02/2020	Locação Computadores 02/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11133	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
17	21/02/2020	Locação Impressora 02/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	063160	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 635,15	Sim	R\$ 635,15
18	13/02/2020	Honorário Contábil 02/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	98	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
19	26/02/2020	Atestado saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	394	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 658,40	Sim	R\$ 658,40
20	21/02/2020	Serviços Cardiológicos Idosos 02/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	93	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.022,61	Sim	R\$ 1.022,61
21	29/02/2020	PCC Pestclean Controle Pragas NFS-e 956 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,52	Sim	R\$ 79,52
22	29/02/2020	IRRF Pestclean NFS-e 956 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,10	Sim	R\$ 17,10
23	29/02/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 185 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
24	29/02/2020	PCC AVL Chiga NFS-e 93 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,67	Sim	R\$ 50,67
25	29/02/2020	IRRF AVL Chiga NFS-e 93 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,34	Sim	R\$ 16,34
26	29/02/2020	PCC Longevus NFS-e 213 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
27	29/02/2020	IRRF Longevus NFS-e 213 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
28	28/02/2020	ISS NFS-e 45 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	142380	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80

29	28/02/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 02/2020 NFS-e 46 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
30	28/02/2020	ISS NFS-e 46 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	142390	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,11	Sim	R\$ 54,11
31	28/02/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 02/2020 NFS-e 45 Secretária Receita Previdenciária		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,81	Sim	R\$ 1.789,81
32	28/02/2020	INSS Pestclean Mês 02/2020 NFS-e956 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,10	Sim	R\$ 188,10
33	28/02/2020	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	12	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» ADIT. 01- ENCARGOS (PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 460.540,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460.540,56
Total Pago no Período								R\$ 28.329,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.329,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.680,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.680,79
1	31/01/2020	FGTS 01/2020 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.949,32	Sim	R\$ 7.949,32
2	31/01/2020	Contribuição Assistencial Filantrópica 01/20 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202002	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.453,56	Sim	R\$ 1.453,56
3	20/02/2020	Fgts Rescisório Andre Vítor Tagima CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,91	Sim	R\$ 83,91
4	29/02/2020	Contribuição Assistencial Filantrópica 02/2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202003	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.453,56	Sim	R\$ 1.453,56
5	29/02/2020	IRRF S/ Folha 02/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.010,51	Sim	R\$ 1.010,51
6	28/02/2020	INSS S/ Folha 02/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.546,65	Sim	R\$ 8.546,65
7	29/02/2020	FGTS 02/2020 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.831,77	Sim	R\$ 7.831,77

» ADIT.01 RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.565.745,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565.745,48
Total Pago no Período								R\$ 113.831,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.831,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 819.077,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 819.077,02
1	04/02/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	864810	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.002,68	Sim	R\$ 18.002,68
2	07/02/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	756867	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.785,60	Sim	R\$ 3.785,60
3	05/02/2020	Alimentação OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5872	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,52	Sim	R\$ 225,52
4	07/02/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	757863	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
5	17/02/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	758389	11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,60	Sim	R\$ 249,60
6	12/02/2020	Seguro Estagiário Felipe Cirino Campos Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9411561	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
7	12/02/2020	Seguro Estagiária Maiara Jade Barros Pereira Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9411722	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
8	12/02/2020	Seguro Estagiária Letícia de Carvalho Bon Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9411201	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
9	12/02/2020	Seguro Estagiário Filipe da Silva Paixão Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9411466	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
10	12/02/2020	Seguro Estagiária Joyce Correia Corso Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9415525	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
11	14/02/2020	Rescisão Contrato Trabalho 02/2020 Fabiane da Silva Carvalho		14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
12	18/02/2020	Seguro Estagiária Gabriel Willian Candido Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9427120	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90

13	20/02/2020	Rescisão Contrato Trabalho 02/2020 Andre Vitor Tagima		20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.084,55	Sim	R\$ 1.084,55
14	28/02/2020	Pagamento Salários 02/2020 Pagamento Funcionários		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82.545,41	Sim	R\$ 82.545,41
15	28/02/2020	Pagamento Salários 02/2020 Filipe da Silva Paixao		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
16	28/02/2020	Pgto Férias 02/2020 Pagamento Funcionários		27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.590,93	Sim	R\$ 6.590,93
17	29/02/2020	IRRF S/ Férias Fabiola Amorim de Paula Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,72	Sim	R\$ 111,72
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 229.798,59
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 229.798,59

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:

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade