



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 9.350.230,00

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/04/2020 16:08	null	Conferida

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela Fevereiro 2020 - Municipal Parcela 01/2020	03/02/2020	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Parcela Março 2020 - Municipal Parcela 02/2020	02/03/2020	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 534.171,66
TOTAL						R\$ 534.171,66

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Federal 03/2020 Rend Aplic Fed 032020	31/03/2020	31/03/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 200,99
Rendimento Aplic Mun 03/2020 Rend Aplic Mun 032020	31/03/2020	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.387,04
União						R\$ 200,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.387,04
TOTAL						R\$ 1.588,03

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Rem Basica Rem Basica	01/03/2020	01/03/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros Juros Poup Fed 03/2020	01/03/2020	01/03/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,40
Rem Basica Rem Basica	03/03/2020	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros Juros Poupança	03/03/2020	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,43
Rem Basica Rem Basica	01/03/2020	01/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros Cred Juros	01/03/2020	01/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 115,04
Rem Basica Rem Basica	28/03/2020	28/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros Juros Poup	28/03/2020	28/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 100,34
Rem Basica Rem Basica	20/03/2020	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros Juros Poup	20/03/2020	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14,79
União						R\$ 3,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 241,60
TOTAL						R\$ 245,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV Dev Pagto Indevido	27/03/2020	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 234,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 234,20
TOTAL						R\$ 234,20

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto de Saldo CC Federal 03/2020 Acerto Saldo	01/01/2020	01/03/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 204,39
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536.034,50
TOTAL	R\$ 536.238,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/03/2020	R\$ 17.168,30	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
30/03/2020	R\$ 12.555,92	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

31/03/2020	R\$ 4.520,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2020	R\$ 353.207,86	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
03/03/2020	R\$ 6.416,80	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
02/03/2020	R\$ 19.936,19	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
09/03/2020	R\$ 7,00	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
31/03/2020	R\$ 17.168,30	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
30/03/2020	R\$ 12.555,92	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
31/03/2020	R\$ 4.520,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
26/03/2020	R\$ 353.207,86	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
02/03/2020	R\$ 19.936,19	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
09/03/2020	R\$ 7,00	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
03/03/2020	R\$ 6.416,80	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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2020 a 31/03/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CESTA DE ALIMENTAÇÃO, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS / SOCIAIS, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES DE FUNCIONÁRIO, UNIFORME CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSILIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 223.680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 223.680,00
Total Pago no Período							R\$ 5.087,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.087,53
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 193.535,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 193.535,53
1	09/03/2020	Material Oficina / Escritorio GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	38.484	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 127,90	Sim	R\$ 127,90
2	13/03/2020	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	29.712	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 359,63	Sim	R\$ 359,63

3	23/03/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	468	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.600,00	Sim	R\$ 4.600,00
» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO / PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA, FRETAMENTO DE VAN UTILITÁRIA / DOBLO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS - CARDIOLOGIA / GERIATRIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 669.804,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 669.804,00
Total Pago no Período								R\$ 1.230,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.230,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 667.546,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 667.546,10
1	13/03/2020	Manutenção de Jardim 03/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	53	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
2	16/03/2020	Perfil Profissional Previdenciario PPP Y N Raposo Eireli Me	449	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 227.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 227.340,00
Total Pago no Período								R\$ 4.673,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.673,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	02/03/2020	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	179	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,60	Sim	R\$ 195,60
2	09/03/2020	Uso e Consumo E.A.V. DE SOUZA	5170	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
3	10/03/2020	Uso e Consumo CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	17620	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
4	03/03/2020	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	343.422	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,40	Sim	R\$ 47,40
5	03/03/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	343.421	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,44	Sim	R\$ 920,44
6	11/03/2020	Cartório 03/2020 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	42	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,90	Sim	R\$ 98,90
7	11/03/2020	Correios 03/2020 ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1791417582	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,80	Sim	R\$ 32,80

8	09/03/2020	Material para Oficina Laureny Nery Nunes - EPP	23.114	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,60	Sim	R\$ 118,60
9	10/03/2020	Material de Escritorio TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	48.216	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,40	Sim	R\$ 215,40
10	18/03/2020	Utensilio Domestico L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	9.376	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,93	Sim	R\$ 181,93
11	24/03/2020	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	183	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,20	Sim	R\$ 215,20
12	23/03/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344.606	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 712,84	Sim	R\$ 712,84
13	26/03/2020	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.395	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,26	Sim	R\$ 94,26
14	27/03/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5455	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
15	30/03/2020	Material Oficina Ana Carolina Costa Honorato 21848093810	16	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,64	Sim	R\$ 126,64
16	31/03/2020	Uniforme de Funcionário 03/2020 Attelier Visual LT-ME	1.359	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.176,00	Sim	R\$ 1.176,00
17	30/03/2020	Produtos Alimenticios / Uso / Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344.880	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,30	Sim	R\$ 377,30

» ADT.02 - RECURSOS HUMANOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.204.247,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.204.247,08
Total Pago no Período								R\$ 164.489,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 164.489,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	04/03/2020	Vale Alimentação Funcionarios 03/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	92919	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.732,05	Sim	R\$ 19.732,05
2	04/03/2020	Vale Transporte Funcionarios 03/2020 CONSÓRCIO 123	764125	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.312,80	Sim	R\$ 6.312,80
3	12/03/2020	Vale Transporte Externo CONSÓRCIO 123	765813	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
4	12/03/2020	Rescisão de Contrato de Trabalho Daniele Barbosa de Lima Dias		12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.976,15	Sim	R\$ 2.976,15

5	29/02/2020	IR Ferias 02/2020 Andre Felipe P Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,43	Sim	R\$ 119,43
6	12/03/2020	Refeição Centro Dia 03/2020 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	458	12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
7	29/02/2020	IR Ferias 02/2020 Elaine Cristina J Oliveira Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,44	Sim	R\$ 196,44
8	12/03/2020	FGTS Rescisorio Daniele Barbosa Lima Dias CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 712,78	Sim	R\$ 712,78
9	18/03/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Angela Maria Vitorino		18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,05	Sim	R\$ 1.518,05
10	18/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Alyne Mayara Carvalho e Silva		18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.606,66	Sim	R\$ 1.606,66
11	18/03/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Joselene Rodrigues da Silva Ferreira		18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.622,56	Sim	R\$ 1.622,56
12	18/03/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Simone Cardoso Teixeira da Silva		18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,05	Sim	R\$ 1.518,05
13	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Michele Nascimento Fischer		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.567,85	Sim	R\$ 1.567,85
14	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Gilberto Yudi Kwar Kiko		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
15	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 FILIPE ANDRE DE LIMA GONÇALVES		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.583,37	Sim	R\$ 1.583,37
16	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Mariana Barbara Reno		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
17	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Celia Regina Correa		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,05	Sim	R\$ 1.518,05
18	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Roger dos Santos Guimarães		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.226,04	Sim	R\$ 2.226,04
19	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Margareth Serpa Ferreira Gomes		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.377,61	Sim	R\$ 3.377,61

20	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Fabiana Mantezi Weissmann		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.235,00	Sim	R\$ 1.235,00
21	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Nilcéia Aparecida Soares		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,24	Sim	R\$ 3.203,24
22	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Debora de Souza Carvalho		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.606,66	Sim	R\$ 1.606,66
23	23/03/2020	Pagamento Ferias 03/2020 Kátia Cristina de Almeida Pereira		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.377,61	Sim	R\$ 3.377,61
24	31/03/2020	IR Férias 03/2020 Margareth S F Gomes Secretaria da Receita Federal do Brasil		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,72	Sim	R\$ 111,72
25	31/03/2020	IR Férias 03/2020 Nilcelia Ap Soares Secretaria da Receita Federal do Brasil		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,86	Sim	R\$ 147,86
26	31/03/2020	IR Férias 03/2020 Katia Cristina A Pereira Secretaria da Receita Federal do Brasil		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,72	Sim	R\$ 111,72
27	31/03/2020	Salários 03/2020 Funcionários		25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81.411,46	Sim	R\$ 81.411,46
28	31/03/2020	INSS 03/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.484,62	Sim	R\$ 9.484,62
29	31/03/2020	IRRF 03/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.230,28	Sim	R\$ 2.230,28
30	31/03/2020	FGTS 03/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.040,47	Sim	R\$ 9.040,47
31	31/03/2020	Contribuição Assistencial 03/2020 (Parcial) Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202004	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83

» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (AUTONÔMOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 260,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 260,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	24/03/2020	Fisioterapia Centro Dia 03/2020 Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	4	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,40	Sim	R\$ 260,40

» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 761.702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
Total Pago no Período								R\$ 56.686,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.686,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.882,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.882,59
1	09/03/2020	Segurança Patrimonial 03/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	50	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.916,01	Sim	R\$ 3.916,01
2	23/03/2020	Locação de Ponto Eletronico 03/2020 2S Solutions Eirelli - EPP	1804	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
3	18/03/2020	Oficina de Yoga 03/2020 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	31	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
4	18/03/2020	Oficina de Sianinha 03/2020 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	15	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
5	20/03/2020	Oficina de Croche 03/2020 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	7	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
6	18/03/2020	Oficina de Bordado 03/2020 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	7	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
7	20/03/2020	Manutenção de Piscina 03/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	24	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
8	22/03/2020	Oficina de Pintura em Tela 03/2020 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	20	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
9	23/03/2020	Oficina de Viola e Violão 03/2020 Vania Cristina Nascimento 36017435825	20	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
10	23/03/2020	Oficina Canto e Coral 03/2020 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	19	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
11	23/03/2020	Oficina de Canto e Coral 03/2020 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	41	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,50	Sim	R\$ 337,50
12	23/03/2020	Oficina de Teatro 03/2020 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	41	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
13	20/03/2020	Oficina de Lian Gong 03/2020 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	22	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

14	23/03/2020	Cardiologista 03/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	104	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 876,52	Sim	R\$ 876,52
15	23/03/2020	Locação de Computador 03/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11255	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
16	02/03/2020	Locação de Central Telefonica 03/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	992	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
17	24/03/2020	Oficina de Capoterapia 03/2020 Alexandro Petersen do Nascimento 276.728.778-01	6	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
18	17/03/2020	Honorarios Contabeis 03/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	426	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
19	03/03/2020	Geriatra 03/2020 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	34	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
20	23/03/2020	Fretamento de Van/Carro 03/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	208	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
21	23/03/2020	Segurança Patrimonial 03/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	58	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.832,00	Sim	R\$ 7.832,00
22	25/03/2020	Atestado de Saúde Ocupacional 03/2020 Y N Raposo Eireli Me	503	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,80	Sim	R\$ 296,80
23	23/03/2020	Locação de Copiadora 03/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	63639	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,30	Sim	R\$ 164,30
24	25/03/2020	Fretamento Van Adaptada 03/2020 Delluca Transportes Ltda Me	41	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
25	31/03/2020	IRRF NFSe 208 Star Cooper 03/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
26	31/03/2020	PCC NFSe 104 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,43	Sim	R\$ 43,43
27	31/03/2020	ISS NFSe 50 Pantera Zeladoria PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	225020	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,57	Sim	R\$ 176,57
28	31/03/2020	IRRF NFSe 104 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,01	Sim	R\$ 14,01

29	31/03/2020	ISS NFSe 58 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	225940	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 353,15	Sim	R\$ 353,15
30	31/03/2020	INSS NFSe 50 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita Previdenciária		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 505,82	Sim	R\$ 505,82
31	31/03/2020	INSS NFSe 58 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita Previdenciária		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.011,65	Sim	R\$ 1.011,65
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 232.427,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 232.427,42

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:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal