



# 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:** 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	06/04/2020 13:56	null	Conferida

### 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 Março/2020	02/03/2020	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês	31/03/2020	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.159,69
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.159,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.159,69</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/03/2020	01/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 62,59
REM BASICA	07/03/2020	07/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	01/03/2020	01/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	10/03/2020	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,45

REM BASICA	13/03/2020	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	07/03/2020	07/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9,27
REM BASICA	10/03/2020	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	26/03/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17,26
CRED JUROS	13/03/2020	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,24
REM BASICA	26/03/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
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	28/03/2020	28/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17,99
CRED JUROS	27/03/2020	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	27/03/2020	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 61,17
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 181,97</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 181,97</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 258.391,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 258.391,66</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/03/2020	R\$ 4.306,88	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\$ 7.881,86	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
27/03/2020	R\$ 1.009,50	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
26/03/2020	R\$ 4.076,08	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
31/03/2020	R\$ 22.891,92	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
26/03/2020	R\$ 252.821,79	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
26/03/2020	R\$ 4.306,88	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\$ 7.881,86	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
27/03/2020	R\$ 1.009,50	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
26/03/2020	R\$ 4.076,08	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

31/03/2020	R\$ 22.891,92	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
26/03/2020	R\$ 252.821,79	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 01/03/2020 a 31/03/2020.

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)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 77.760,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.760,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 9.178,22</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.178,22	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 52.806,13</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.806,13	
1	04/03/2020	Material Oficina Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	12575	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,23	Sim	R\$ 397,23
2	05/03/2020	Bolsa Centro Dia Yes Calçados LTDA ME	9	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
3	04/03/2020	Manutenção Predial FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	1380	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,60	Sim	R\$ 238,60
4	05/03/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2884	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,54	Sim	R\$ 333,54
5	03/03/2020	Material para Limpeza Piscina HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	24455	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 562,00	Sim	R\$ 562,00
6	03/03/2020	Material Limpeza Uso e Consumo Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	29862	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.971,16	Sim	R\$ 1.971,16
7	05/03/2020	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	29513	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,80	Sim	R\$ 399,80
8	11/03/2020	Utensílios Domésticos L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	9338	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,30	Sim	R\$ 358,30

9	09/03/2020	Impressão Informativo COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	11476	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
10	04/03/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	38386	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503,20	Sim	R\$ 503,20
11	04/03/2020	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	38385	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,65	Sim	R\$ 534,65
12	17/03/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2898	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,45	Sim	R\$ 27,45
13	16/03/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2897	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 594,56	Sim	R\$ 594,56
14	17/03/2020	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	12638	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,90	Sim	R\$ 44,90
15	13/03/2020	Material Esporte COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	726	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,90	Sim	R\$ 369,90
16	16/03/2020	Impressão Informativo COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	11649	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
17	13/03/2020	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	30059	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
18	17/03/2020	Uniforme Idosos Centro Dia Attelier Visual LT-ME	1353	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 431,00	Sim	R\$ 431,00
19	16/03/2020	Material Limpeza Alexandre Mian	1280	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
20	18/03/2020	Utensílios Domésticos L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	9377	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,93	Sim	R\$ 181,93
21	26/03/2020	Uniformes Idosos Centro Dia Attelier Visual LT-ME	1357	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

» ADIT 01- ALIMENTAÇÃO / GENEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 158.721,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158.721,96

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.049,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.049,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 101.810,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.810,00
1	03/03/2020	Alimentação e Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	75765	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.452,06	Sim	R\$ 2.452,06
2	12/03/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	459	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
3	17/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	76949	18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 329,50	Sim	R\$ 329,50
4	23/03/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	467	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.600,00	Sim	R\$ 4.600,00
5	24/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	77513	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,17	Sim	R\$ 210,17
6	25/03/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	519	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.057,92	Sim	R\$ 1.057,92
<b>» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA OFICINEIROS( CAPOEIRA , LIAN GONG, CAPOTERAPIA, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.564,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.564,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 38.807,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.807,00
1	23/03/2020	Oficina Teatro 03/2020 RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	42	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	23/03/2020	Oficina Músico Tecladista 03/2020 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	20	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,50	Sim	R\$ 127,50
3	23/03/2020	Oficina Violão e Viola 03/2020 Vania Cristina Nascimento 36017435825	19	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

4	23/03/2020	Oficina Coral 03/2020 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	40	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,50	Sim	R\$ 337,50
5	17/03/2020	Fisioterapia Centro Dia 03/2020 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	1	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
6	22/03/2020	Oficina Pintura em Tela 03/2020 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	22	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
7	19/03/2020	Oficina Dança Ventre e Cigana 03/2020 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	8	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
8	18/03/2020	Oficina Yoga 03/2020 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	30	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
9	20/03/2020	Oficina Lian Gong 03/2020 ANA FLAVIA BORGES MARQUES 27154974826	23	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
10	18/03/2020	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 03/2020 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	16	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, CONFEÇÃO 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)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 733.872,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 733.872,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 58.207,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.207,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 516.012,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 516.012,89
1	02/03/2020	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	223	05/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	09/03/2020	Serviço Segurança Patrimonial 03/2020 Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	51	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.618,81	Sim	R\$ 4.618,81
3	13/03/2020	Manutenção Predial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	54	16/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.442,40	Sim	R\$ 1.442,40

4	02/03/2020	Locação Equipamento 03/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	991	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
5	20/03/2020	Manutenção Piscina 03/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	23	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
6	16/03/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 03/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	7	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
7	16/03/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	7	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	16/03/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 03/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	7	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
9	20/03/2020	Manutenção Equipamento Extintor R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	629	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,00	Sim	R\$ 452,00
10	23/03/2020	Locação Relógio Ponto 03/2020 2S Solutions Eirelli - EPP	1805	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
11	23/03/2020	Locação Equipamento Transaver Transporte LTDA-ME	790	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
12	24/03/2020	Locação Computadores 03/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11256	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	23/03/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	209	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
14	17/03/2020	Honorário Contábil 03/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simplex Ltda	420	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00

15	23/03/2020	Serviço Segurança Patrimonial 03/2020 Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	56	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.832,00	Sim	R\$ 7.832,00
16	23/03/2020	Locação Impressora 03/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	063638	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 932,45	Sim	R\$ 932,45
17	18/03/2020	Atendimento Médico Geriátrico 03/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	216	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
18	24/03/2020	Oficina Capoterapia 03/2020 Alexandro Petersen do Nascimento 276.728.778-01	5	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
19	10/03/2020	Manutenção Equipamento Rogerio Carlos da Costa 081.003.258-98	35	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
20	25/03/2020	Atestado saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	506	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,80	Sim	R\$ 230,80
21	31/03/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 03/2020 NFS-e 51 Secretaria da Receita da Previdenciária		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 596,60	Sim	R\$ 596,60
22	31/03/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 03/2020 NFS-e 56 Secretaria da Receita da Previdenciária		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.011,65	Sim	R\$ 1.011,65
23	31/03/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 209 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
24	31/03/2020	PCC Longevus NFS-e 216 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
25	31/03/2020	IRRF Longevus NFS-e 216 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
26	31/03/2020	ISS NFS-e 56 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	24202083022619003	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 353,15	Sim	R\$ 353,15
27	31/03/2020	Serviço Segurança Patrimonial 03/2020 Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	62	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,59	Sim	R\$ 1.405,59



28	31/03/2020	ISS NFS-e 54 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	24202083022618003	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,60	Sim	R\$ 57,60
29	31/03/2020	ISS NFS-e 51 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	24022083022617003	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,26	Sim	R\$ 208,26
30	31/03/2020	ISS NFS-e 62 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	24202083022652003	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,38	Sim	R\$ 63,38

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 460.540,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460.540,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 18.115,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.115,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 182.010,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 182.010,07
1	31/03/2020	IRRF S/ Férias Jose Roberto Pinto Neto Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,86	Sim	R\$ 147,86
2	31/03/2020	IRRF S/ Férias Camila Mekaru SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,62	Sim	R\$ 173,62
3	31/03/2020	IRRF S/ Férias Maria Valéria da Silva Aoki Lemos SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,76	Sim	R\$ 162,76
4	31/03/2020	IRRF S/ Férias Mariza Rodrigues dos Santos Secretaria da Receita Federal do Brasil		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,62	Sim	R\$ 173,62
5	31/03/2020	IRRF S/ Férias Everton Alves do Nascimento Secretaria da Receita Federal do Brasil		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,10	Sim	R\$ 143,10
6	31/03/2020	INSS S/ Folha 03/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.504,27	Sim	R\$ 8.504,27
7	31/03/2020	IRRF s/ Folha 03/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 658,20	Sim	R\$ 658,20
8	31/03/2020	FGTS 03/2020 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.152,16	Sim	R\$ 8.152,16

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.565.745,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565.745,48
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 144.315,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144.315,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 932.908,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 932.908,43
1	13/03/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	763884	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.314,40	Sim	R\$ 5.314,40
2	04/03/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	092918	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.246,53	Sim	R\$ 20.246,53
3	10/03/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	129820	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 441,30	Sim	R\$ 441,30
4	13/03/2020	Pgto Férias 03/2020 José Roberto Pinto Neto		12/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,24	Sim	R\$ 3.203,24
5	11/03/2020	Seguro Estagiária Leticia Aparecida da Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9545204	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
6	20/03/2020	Pgto Férias 03/2020 Funcionários		18/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.070,49	Sim	R\$ 5.070,49
7	23/03/2020	Pgto Férias 03/2020 FUNCIONÁRIOS		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.440,18	Sim	R\$ 25.440,18
8	30/03/2020	Pagamento Salários 03/2020 FUNCIONÁRIOS		25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76.314,23	Sim	R\$ 76.314,23
9	27/03/2020	Pgto Férias 03/2020 Funcionários		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.801,94	Sim	R\$ 6.801,94
10	31/03/2020	Contribuição Assistencial Filantrópica 03/2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202004	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.453,56	Sim	R\$ 1.453,56
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 246.430,98</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 246.430,98</b>

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