



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	08/05/2020 07:34	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 Abril/2020	01/04/2020	01/04/2020	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 mês	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.462,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.462,50
TOTAL						R\$ 2.462,50

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 59,31
Rem Basica	07/04/2020	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/04/2020	10/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,45

Rem Basica	13/04/2020	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/04/2020	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,30
Rem Basica	10/04/2020	10/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/04/2020	26/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 24,11
Rem Basica	27/04/2020	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	13/04/2020	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,28
Rem Basica	26/04/2020	26/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/04/2020	28/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,94
Cred Juros	27/04/2020	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,20
Rem Basica	28/04/2020	28/04/2020	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\$ 176,59
TOTAL						R\$ 176,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258.689,09
TOTAL	R\$ 258.689,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/04/2020	R\$ 229.851,29	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
13/04/2020	R\$ 4.134,71	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
09/04/2020	R\$ 781,50	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
15/04/2020	R\$ 301,22	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
14/04/2020	R\$ 4.776,34	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
16/04/2020	R\$ 2.289,87	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
20/04/2020	R\$ 2,20	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
17/04/2020	R\$ 1.504,72	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
24/04/2020	R\$ 113.069,15	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
22/04/2020	R\$ 451,24	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

27/04/2020	R\$ 12.969,27	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
27/04/2020	R\$ 4.352,89	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
29/04/2020	R\$ 24.488,67	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
30/04/2020	R\$ 5.217,69	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
08/04/2020	R\$ 229.851,29	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
09/04/2020	R\$ 781,50	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
14/04/2020	R\$ 4.776,34	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
13/04/2020	R\$ 4.134,71	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
16/04/2020	R\$ 2.289,87	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
15/04/2020	R\$ 301,22	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
17/04/2020	R\$ 1.504,72	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
22/04/2020	R\$ 451,24	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
20/04/2020	R\$ 2,20	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
27/04/2020	R\$ 12.969,27	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
24/04/2020	R\$ 113.069,15	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
27/04/2020	R\$ 4.352,89	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
30/04/2020	R\$ 5.217,69	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
29/04/2020	R\$ 24.488,67	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 Sul) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2020 a 30/04/2020.

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\$ 7.028,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.028,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.984,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.984,35
1	02/04/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2924	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 923,40	Sim	R\$ 923,40
2	01/04/2020	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	30014	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 561,85	Sim	R\$ 561,85
3	09/04/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2938	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
4	13/04/2020	Material Uso pessoal Bel casa Comercio e Confecções de Enxovais Ltda - ME	1318	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	09/04/2020	Material Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345320	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,82	Sim	R\$ 405,82
6	08/04/2020	Material Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	23125	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
7	13/04/2020	Material Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30382	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,50	Sim	R\$ 1.153,50
8	13/04/2020	Material de higiene J. R. V Presentes LTDA ME	024664	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,90	Sim	R\$ 99,90
9	14/04/2020	material de consumo/higiene pessoal Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	70336	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,20	Sim	R\$ 70,20
10	13/04/2020	Material de higiene J. R. V Presentes LTDA ME	024671	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,95	Sim	R\$ 49,95
11	17/04/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2948	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,46	Sim	R\$ 161,46
12	17/04/2020	Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	1448	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 756,70	Sim	R\$ 756,70

13	17/04/2020	Material Higiene Pessoal Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	78799	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,24	Sim	R\$ 251,24
14	16/04/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	38827	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,45	Sim	R\$ 119,45
15	15/04/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	38812	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.055,20	Sim	R\$ 1.055,20
16	27/04/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5546	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,60	Sim	R\$ 95,60
17	24/04/2020	Material de consumo FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	202	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,98	Sim	R\$ 45,98
18	28/04/2020	Uniformes Funcionários Attelier Visual LT-ME	1372	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 477,00	Sim	R\$ 477,00

» 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\$ 13.114,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.114,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 114.859,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.859,65
1	01/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	77842	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.261,69	Sim	R\$ 2.261,69
2	11/04/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	476	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
3	24/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	79144	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,00	Sim	R\$ 122,00
4	24/04/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	484	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00

5	28/04/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	585	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.543,07	Sim	R\$ 1.543,07
6	29/04/2020	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	490	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 908,00	Sim	R\$ 908,00

» 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\$ 54.607,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.607,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 574.220,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 574.220,64
1	31/03/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 03/2020 NFS-e 62 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,56	Sim	R\$ 181,56
2	13/04/2020	Manutenção Jardim Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	64	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,98	Sim	R\$ 1.200,98
3	16/04/2020	PPP Funcionários Desligados Y N Raposo Eireli Me	517	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
4	16/04/2020	Locação Equipamento Transaver Transporte LTDA-ME	819	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
5	23/04/2020	Honorário Contábil 04/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	483	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
6	01/04/2020	Locação Equipamento 04/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1009	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
7	22/04/2020	Atendimento Médico Geriátrico 04/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	219	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00

8	22/04/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 04/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	232	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
9	22/04/2020	Locação Impressora 04/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	64044	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,60	Sim	R\$ 165,60
10	22/04/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 04/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	8	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
11	22/04/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 04/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	8	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
12	23/04/2020	Serviço Segurança Patrimonial 04/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	67	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.856,39	Sim	R\$ 13.856,39
13	23/04/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 04/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	8	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
14	23/04/2020	Manutenção Piscina 04/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	29	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
15	24/04/2020	Locação Computadores 04/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11369	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
16	27/04/2020	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	547	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,80	Sim	R\$ 250,80
17	20/04/2020	Locação Relógio Ponto 04/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1814	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
18	30/04/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 04/2020 NFS-e 64 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,13	Sim	R\$ 155,13
19	29/04/2020	ISS NFS-e 67 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	24202083029733004	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80

20	29/04/2020	ISS NFS-e 64 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	24202083029730004	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,15	Sim	R\$ 54,15
21	30/04/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 232 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
22	30/04/2020	PCC Longevus NFS-e 219 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
23	30/04/2020	IRRF Longevus NFS-e 219 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

» 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\$ 22.727,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.727,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200.125,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200.125,66

1	30/04/2020	IRRF S/ Helen Santos Cruz Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,90	Sim	R\$ 58,90
2	31/03/2020	IRRF S/ Kelve Geany do Nascimento Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,90	Sim	R\$ 184,90
3	31/03/2020	INSS S/ Folha 03/2020 Complementar SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
4	13/04/2020	Fgts Rescisório Alexandre Moura de Paiva CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,68	Sim	R\$ 64,68
5	30/04/2020	INSS S/ Folha 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.747,04	Sim	R\$ 9.747,04
6	30/04/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 04/2020 NFS-e 67 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,81	Sim	R\$ 1.789,81
7	30/04/2020	IRRF s/ Folha 04/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,83	Sim	R\$ 517,83

8	30/04/2020	Contribuição Assistencial Filantrópica 04/2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202005	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.532,22	Sim	R\$ 1.532,22
9	30/04/2020	FGTS 04/2020 Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.705,77	Sim	R\$ 8.705,77

» 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\$ 94.172,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.172,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.077.224,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.077.224,20
1	02/04/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	272820	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.455,46	Sim	R\$ 14.455,46
2	16/04/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	769206	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.328,00	Sim	R\$ 3.328,00
3	03/04/2020	Pgto Férias 04/2020 Helen Santos Cruz		02/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.113,85	Sim	R\$ 4.113,85
4	13/04/2020	Rescisão Contrato Trabalho 04/2020 Alexandre Moura de Paiva		13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.158,83	Sim	R\$ 1.158,83
5	15/04/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	324790	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,69	Sim	R\$ 504,69
6	15/04/2020	Pgto Rescisão Funcionários 04/2020 FUNCIONÁRIOS		15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,32	Sim	R\$ 300,32
7	16/04/2020	Pgto Rescisão Funcionários 04/2020 Funcionários		16/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.289,87	Sim	R\$ 2.289,87
8	22/04/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	770472	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,60	Sim	R\$ 93,60

9	18/04/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	337283	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,96	Sim	R\$ 321,96
10	30/04/2020	Pagamento Salários 04/2020 FUNCIONÁRIOS		24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62.053,01	Sim	R\$ 62.053,01
11	30/04/2020	Pgto Funcionários 04/2020 Luciano Alves da Silva		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,26	Sim	R\$ 848,26
12	30/04/2020	Pgto Funcionários 04/2020 Alex Augusto Torquato		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 863,78	Sim	R\$ 863,78
13	30/04/2020	Pgto Funcionários 04/2020 Roselaine Elisangela Dias		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 637,56	Sim	R\$ 637,56
14	30/04/2020	Pgto Férias 04/2020 Andrea Regina dos Reis de Paula		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,24	Sim	R\$ 3.203,24
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 191.650,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 191.650,06

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