



# 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:** 020/18

**Data da Assinatura:** 06/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 5.909.153,40

**Entidade Beneficiária:** APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/04/2020 10:21	null	Conferida

### Responsáveis:

Nome	Papel
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	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 14ª Parcela - 1º Aditamento Municipal	02/03/2020	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
Repasse 14ª Parcela - 1º Aditamento Municipal	04/03/2020	04/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 41.431,50
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 169.717,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 169.717,80</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	31/03/2020	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 308,38
Rendimento Bruto no Mês	31/03/2020	31/03/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 101,83
<b>União</b>						<b>R\$ 101,83</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 308,38</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 410,21</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	28/03/2020	28/03/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 26,12
CRED JUROS	01/03/2020	01/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,29

CRED JUROS	09/03/2020	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,60
CRED JUROS	07/03/2020	07/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,69
CRED JUROS	26/03/2020	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,54
<b>União</b>						<b>R\$ 26,12</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 78,12</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 104,24</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Saldo Cheque 900285	24/03/2020	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 57,90
Reembolso Saldo Cheque 900284	24/03/2020	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,22
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 67,12</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 67,12</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 127,95</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 170.171,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 170.299,37</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/03/2020	R\$ 5.396,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
10/03/2020	R\$ 3.857,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
03/03/2020	R\$ 111.675,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/03/2020	R\$ 34.760,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/03/2020	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
13/03/2020	R\$ 2.465,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
17/03/2020	R\$ 199,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
16/03/2020	R\$ 46,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
04/03/2020	R\$ 2.216,48	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
09/03/2020	R\$ 5.739,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
04/03/2020	R\$ 2.467,56	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



25/03/2020	R\$ 2.646,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/03/2020	R\$ 27.172,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2020	R\$ 52.785,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2020	R\$ 2.683,37	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
30/03/2020	R\$ 7.130,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/03/2020	R\$ 7.155,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (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 - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino 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	
<b>» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 98.580,00</b>	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.580,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 234,49</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 234,49	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 69.205,54</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 69.205,54	
1	10/03/2020	Internet - 03/2020 CLARO S. A.	891018002	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
2	15/03/2020	Internet - 03/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	117956812	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
3	25/03/2020	Internet / Telefone - 03/2020 CLARO S. A.	2146695	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
<b>» ADIT. 01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 471.472,04</b>	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 471.472,04	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 14.442,77</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.442,77	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 165.317,71</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 165.317,71	
1	28/02/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	188	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 492,22	Sim	R\$ 492,22

2	28/02/2020	Material de Consumo FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	189	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,80	Sim	R\$ 37,80
3	09/03/2020	Cópias Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	84	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,00	Sim	R\$ 8,00
4	10/03/2020	Material Pedagógico A C J Vale Variedades Ltda ME	079960	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,99	Sim	R\$ 1,99
5	28/02/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	343.244	04/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 815,37	Sim	R\$ 815,37
6	05/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	343.561	06/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.119,83	Sim	R\$ 1.119,83
7	13/03/2020	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	172.697	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,97	Sim	R\$ 97,97
8	13/03/2020	Roupa de Cama MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	172.699	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,97	Sim	R\$ 55,97
9	11/03/2020	Medicamento Yukito Eto e Cia LTDA	7613	10/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00
10	09/03/2020	Alimentação Edson Morais	206	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
11	12/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	343.970	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.322,01	Sim	R\$ 1.322,01
12	10/03/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	008.387	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,58	Sim	R\$ 314,58
13	25/03/2020	Uniforme Usuário Adelia Alves Pinto ME	154	16/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00
14	16/03/2020	Manutenção Predial NHL COMERCIAL EIRELLI	558	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
15	18/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344329	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.835,22	Sim	R\$ 2.835,22
16	18/03/2020	Calçados Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344330	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,96	Sim	R\$ 47,96
17	21/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344554	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,79	Sim	R\$ 1.080,79

18	23/03/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344591	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,39	Sim	R\$ 547,39
19	23/03/2020	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	018520	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,97	Sim	R\$ 407,97
20	23/03/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344592	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.428,73	Sim	R\$ 1.428,73
21	23/03/2020	Uniformes Funcionários Attelier Visual LT-ME	001355	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
22	23/03/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	344597	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 584,66	Sim	R\$ 584,66
23	23/03/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	030.237	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,30	Sim	R\$ 487,30
24	23/03/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	030238	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 352,90	Sim	R\$ 352,90
25	25/03/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	231	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 816,00	Sim	R\$ 816,00
26	30/03/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	030.308	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,80	Sim	R\$ 128,80
27	31/03/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	528	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 548,31	Sim	R\$ 548,31

**» ADIT. 01 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFEÇÃO DE ÓCULOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TRANSPORTE USUÁRIOS).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 38.110,80</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.110,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 305,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 305,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.069,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.069,80
1	03/03/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	00126	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,11	Sim	R\$ 34,11
2	10/03/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	70	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,79	Sim	R\$ 3,79
3	09/03/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	233	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,79	Sim	R\$ 3,79

4	09/03/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	198	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,32	Sim	R\$ 30,32
5	10/03/2020	Confecção Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	17093989	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
6	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,20	Sim	R\$ 10,20
7	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
8	13/03/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	47	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,58	Sim	R\$ 7,58
9	09/03/2020	Vale Transporte Usuário CONSÓRCIO 123	577.341	06/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,60	Sim	R\$ 41,60
10	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,80	Sim	R\$ 5,80
11	16/03/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
12	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
13	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,80	Sim	R\$ 5,80
14	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,60	Sim	R\$ 8,60
15	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60
16	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60
17	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,60	Sim	R\$ 8,60
18	16/03/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,20	Sim	R\$ 10,20
19	16/03/2020	Refeição para Funcionário Ediva Gonçalves de Oliveira Silva	003189	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,70	Sim	R\$ 71,70

» ADIT. 01 - PESSOA FÍSICA (AUX. SERVIÇOS GERIAS (COBRIR FÉRIAS), COZINHEIRA (COBRIR FÉRIAS)).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 31.236,48</b>
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31.236,48

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.942,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.942,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.501,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.501,84
1	03/03/2020	Vale Transporte Funcionários - 02/2020 CONSÓRCIO 123	576.809	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,80	Sim	R\$ 436,80
2	04/03/2020	Vale Alimentação Funcionário - 03/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	096477	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.121,28	Sim	R\$ 1.121,28
3	30/03/2020	Salário - 03/2020 Kátia Cilene do Nascimento Machado		26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.384,64	Sim	R\$ 1.384,64
4	30/03/2020	Salário - 03/2020 Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues		26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,61	Sim	R\$ 999,61

» ADIT. 01 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI, MANUTENÇÃO PREDIAL PJ).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 700.473,36</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700.473,36
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.563,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.563,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 312.293,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 312.293,98
1	11/03/2020	Chaveiro JL Afações e Chaveiro LTDA - ME	17	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
2	10/03/2020	Táxi 2ª Quinz. Fevereiro COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	287	13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 448,95	Sim	R\$ 448,95
3	18/03/2020	Táxi 1ª Quinz Março COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	309	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,90	Sim	R\$ 191,90
4	17/03/2020	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	424	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.687,30	Sim	R\$ 2.687,30
5	23/03/2020	Fretamento Carro - 03/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	206	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
6	23/03/2020	Manutenção de Equipamentos 2S Solutions Eirelli - EPP	1806	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
7	23/03/2020	Fretamento Van - 03/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	205	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50



8	23/03/2020	Serviços de Home Care - 03/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	4545	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
9	25/03/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	505	26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
10	31/03/2020	IRRF s NFs 4545 - Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29
11	31/03/2020	IRRF s NFs 206 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
12	31/03/2020	IRRF s NFs 205 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

**» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.181.350,78</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.181.350,78
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 81.140,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.140,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.016.473,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.016.473,35
1	03/03/2020	Vale transporte Funcionários - 02/2020 CONSÓRCIO 123	576.810	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.652,00	Sim	R\$ 2.652,00
2	04/03/2020	Vale Alimentação Funcionários - 03/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	092920	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.318,08	Sim	R\$ 11.318,08
3	04/03/2020	Vale Refeição - 03/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	092921	02/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,50	Sim	R\$ 399,50
4	07/03/2020	Rescisão Maria Auxiliadora Chaves Resende Maria Auxiliadora Chaves Rezende		09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.710,25	Sim	R\$ 2.710,25
5	09/03/2020	FGTS Rescisório Maria Auxiliadora Chaves Resende CAIXA ECONOMICA FEDERAL		09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 647,09	Sim	R\$ 647,09
6	23/03/2020	Férias Samanta Aparecida Simeão Gonçalves Samanta Aparecida Simeão Gonçalves		23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.567,85	Sim	R\$ 1.567,85
7	27/03/2020	Férias Suzana Aparecida Ricardo Suzana Aparecida Ricardo		25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.805,45	Sim	R\$ 1.805,45

8	30/03/2020	Salários - 03/2020 FUNCIONÁRIOS		26/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.489,19	Sim	R\$ 49.489,19
9	31/03/2020	IRRF - 03/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,14	Sim	R\$ 333,14
10	31/03/2020	INSS - 03/2020 Secretaria da Receita da Previdenciária		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.839,54	Sim	R\$ 3.839,54
11	31/03/2020	Contribuição Assistencial - 03/2020 (Parcial) SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202004	31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.012,13	Sim	R\$ 1.012,13
12	31/03/2020	FGTS - 03/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.366,74	Sim	R\$ 5.366,74
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 123.629,80</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 123.629,80</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:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida  
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade