



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: 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	06/05/2020 15:17	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 15ª Parcela - 1º Aditamento Municipal	01/04/2020	03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 128.286,30
TOTAL						R\$ 128.286,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	30/04/2020	30/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 78,62
Rendimento Bruto no Mês	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 151,21
União						R\$ 78,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 151,21
TOTAL						R\$ 229,83

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	04/04/2020	04/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,46
CRED JUROS	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,75
CRED JUROS	26/04/2020	26/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,13

CRED JUROS	07/04/2020	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,72
CRED JUROS	09/04/2020	09/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,62
CRED JUROS	28/04/2020	28/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23,14
União						R\$ 23,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 83,68
TOTAL						R\$ 106,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 101,76
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128.521,19
TOTAL	R\$ 128.622,95

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/04/2020	R\$ 120.229,77	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
08/04/2020	R\$ 7.533,76	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
07/04/2020	R\$ 675,90	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
13/04/2020	R\$ 210,23	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
16/04/2020	R\$ 70,00	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
14/04/2020	R\$ 150,40	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
23/04/2020	R\$ 572,90	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
17/04/2020	R\$ 8.178,32	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
27/04/2020	R\$ 51.790,77	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
24/04/2020	R\$ 24.000,46	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
29/04/2020	R\$ 17.330,53	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
29/04/2020	R\$ 2.635,85	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
27/04/2020	R\$ 42,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/04/2020	R\$ 13.968,51	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

30/04/2020	R\$ 223,78	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
07/04/2020	R\$ 120.229,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (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
07/04/2020	R\$ 675,90	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
13/04/2020	R\$ 210,23	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
08/04/2020	R\$ 7.533,76	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
16/04/2020	R\$ 70,00	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
14/04/2020	R\$ 150,40	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
23/04/2020	R\$ 572,90	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
17/04/2020	R\$ 8.178,32	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
27/04/2020	R\$ 51.790,77	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
24/04/2020	R\$ 24.000,46	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
29/04/2020	R\$ 2.635,85	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
29/04/2020	R\$ 17.330,53	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
27/04/2020	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
01/04/2020	R\$ 13.968,51	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
30/04/2020	R\$ 223,78	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 01/04/2020 a 30/04/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 98.580,00
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.580,00
Total Pago no Período							R\$ 238,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 238,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 69.440,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 69.440,03

1	15/04/2020	Internet - 04/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	123602548	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
2	07/04/2020	Internet - 04/2020 CLARO S. A.	200489101787	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	24/04/2020	Internet / Telefone - 04/2020 CLARO S. A.	2250849	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,99	Sim	R\$ 123,99

» 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 471.472,04
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 471.472,04
Total Pago no Período								R\$ 16.593,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.593,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 179.760,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.760,48
1	02/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345043	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.883,01	Sim	R\$ 1.883,01
2	01/04/2020	Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	010471	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
3	02/04/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	008543	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12
4	03/04/2020	Material de Escritório Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	030716	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00
5	16/04/2020	Utensílio Doméstico JC DA SILVA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PURIFICADORES ME	431	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
6	02/04/2020	Material de Higiene e Limpeza Alexandre Mian	001.371	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
7	08/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.260	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,33	Sim	R\$ 183,33
8	15/04/2020	Uniforme MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	012.516	16/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
9	16/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.620	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.147,09	Sim	R\$ 3.147,09

10	15/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.591	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.745,78	Sim	R\$ 1.745,78
11	15/04/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.594	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,96	Sim	R\$ 469,96
12	15/04/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.592	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,73	Sim	R\$ 608,73
13	15/04/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.593	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.391,92	Sim	R\$ 1.391,92
14	16/04/2020	Material de Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.621	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,11	Sim	R\$ 100,11
15	15/04/2020	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	088.060	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,50	Sim	R\$ 411,50
16	15/04/2020	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	088.061	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,23	Sim	R\$ 203,23
17	23/04/2020	Medicamento Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA ME	193	23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,90	Sim	R\$ 22,90
18	23/04/2020	Alimentação Usuário Vitoria Aghata Lopes Gonçalves		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
19	23/04/2020	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	40404	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.466,62	Sim	R\$ 1.466,62
20	24/04/2020	Uniforme para Funcionários Attelier Visual LT-ME	001.370	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
21	24/04/2020	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.418	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00
22	28/04/2020	Alimentação Edson Morais	224	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
23	27/04/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	234	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 959,20	Sim	R\$ 959,20
24	27/04/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5545	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 306,10	Sim	R\$ 306,10
25	28/04/2020	Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	010.529	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,90	Sim	R\$ 73,90

» 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 38.110,80
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.110,80
Total Pago no Período								R\$ 778,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 778,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.375,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.375,29
1	14/04/2020	Confeção de Óculos E. c. f. Hilario Otica	116	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	22/04/2020	Confeção Óculos Ótica São José Centro LTDA - ME	002.480	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
3	23/04/2020	Transporte Usuário Viação Caiçara LTDA - EM RJ	321156	23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,88	Sim	R\$ 227,88
4	23/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
5	23/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
6	23/04/2020	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
7	23/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
8	23/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
9	23/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
10	23/04/2020	Estacionamento Terminal Rod. Tiete 2 - T14	003325451	23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00
11	27/04/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
12	27/04/2020	Alimentação Funcionários LA FARINA FORNERIA ALIMENTOS LTDA	028614	23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,70	Sim	R\$ 71,70
13	27/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
14	27/04/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60

15	27/04/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60
16	28/04/2020	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,30	Sim	R\$ 63,30
17	23/04/2020	Confecção de Óculos Ótica São José Centro LTDA - ME	002.481	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
18	27/04/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
19	27/04/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
20	27/04/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.236,48
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.236,48
Total Pago no Período								R\$ 4.865,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.865,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.444,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.444,17
1	02/04/2020	Vale Alimentação - 04/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	272818	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,50	Sim	R\$ 1.081,50
2	08/04/2020	Vale Transporte - 04/2020 CONSÓRCIO 123	579.560	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
3	30/04/2020	Salário Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues - 042020 Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,22	Sim	R\$ 1.033,22
4	24/04/2020	FGTS Rescisório Kátia Cilene do Nascimento Machado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,19	Sim	R\$ 159,19
5	30/04/2020	Rescisão Kátia Cilene do Nascimento Machado Kátia Cilene do Nascimento Machado		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.175,74	Sim	R\$ 2.175,74

» 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 700.473,36
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700.473,36
Total Pago no Período								R\$ 22.782,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.782,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 335.857,74

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 335.857,74
1	23/04/2020	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	484	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.720,80	Sim	R\$ 2.720,80
2	22/04/2020	Fretamento Van - 04/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	228	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	22/04/2020	Fretamento de Carro de Passeio - 04/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	229	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
4	23/04/2020	Serviços de Home Care - 04/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	4684	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.898,71	Sim	R\$ 7.898,71
5	20/04/2020	Manutenção de Equipamento 2S Solutions Eirelli - EPP	1817	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
6	24/04/2020	Táxi 2º Quinz Março/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	338	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,20	Sim	R\$ 176,20
7	27/04/2020	Atestado de Saúde Y N Raposo Eirelli Me	546	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
8	30/04/2020	IRRF s NFs 228 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
9	30/04/2020	IRRF s NFs 229 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
10	30/04/2020	IRRF s NFs 4684 - Coops Saude SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,28	Sim	R\$ 120,28

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.181.350,78
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.181.350,78
Total Pago no Período								R\$ 84.837,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.837,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.097.635,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.097.635,11
1	02/04/2020	Vale Transporte Funcionários - 04/2020 CONSÓRCIO 123	579295	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.267,20	Sim	R\$ 2.267,20
2	02/04/2020	Vale Refeição Funcionário - 04/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	272817	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,72	Sim	R\$ 359,72

3	02/04/2020	Vale Alimentação - 04/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	272816	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.260,09	Sim	R\$ 10.260,09
4	03/04/2020	Férias Maria de Lourdes de Souza Maria de Lourdes de Souza		03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.314,01	Sim	R\$ 1.314,01
5	03/04/2020	Férias Lucineia Carvalho de Oliveira Lucineia Carvalho de Oliveira		03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.066,53	Sim	R\$ 2.066,53
6	03/04/2020	Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso Rita Paula de Oliveira Cardoso		03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.262,86	Sim	R\$ 2.262,86
7	08/04/2020	Vale Transporte - 04/2020 CONSÓRCIO 123	579.561	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,20	Sim	R\$ 187,20
8	09/04/2020	Rescisão Maria Edma de Araujo Castro Maria Edma de Araujo Castro		08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.113,05	Sim	R\$ 5.113,05
9	09/04/2020	FGTS Rescisório Maria Edma de Araujo Castro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.220,71	Sim	R\$ 2.220,71
10	30/04/2020	IRRF s Férias - Lucineia Carvalho de Oliveira Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,18	Sim	R\$ 13,18
11	30/04/2020	IRRF s Férias - Rita Paula de Oliveira Cardoso Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,72	Sim	R\$ 13,72
12	30/04/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
13	30/04/2020	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
14	30/04/2020	Salários - 04/2020 FUNCIONÁRIOS		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47.523,90	Sim	R\$ 47.523,90
15	30/04/2020	INSS - 04/2020 Secretaria da Receita da Previdenciária		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.936,69	Sim	R\$ 3.936,69
16	30/04/2020	IRRF 04/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,14	Sim	R\$ 333,14
17	30/04/2020	FGTS 04/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.271,69	Sim	R\$ 5.271,69

18	30/04/2020	Contribuição Assistencial 04/2020 (Parcial) Sind Em Tur Hosp sjc e Região	04688202005	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.012,13	Sim	R\$ 1.012,13
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 130.095,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 130.095,62

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