



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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\$ 9.297.834,72

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	07/07/2020 19:39	null	Aprovada

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 Junho/2020	12/06/2020	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 262.719,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 262.719,56
TOTAL						R\$ 262.719,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.777,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.777,67
TOTAL						R\$ 1.777,67

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	07/06/2020	07/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 52,66
Cred Juros	10/06/2020	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,32

Cred Juros	07/06/2020	07/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,62
Rem Basica	10/06/2020	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	13/06/2020	13/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,45
Rem Basica	26/06/2020	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	13/06/2020	13/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	27/06/2020	27/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/06/2020	27/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,19
Cred Juros	26/06/2020	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,41
Rem Basica	28/06/2020	28/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/06/2020	28/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 152,48
TOTAL						R\$ 152,48

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Transferência Indevida	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 595,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 595,00
TOTAL						R\$ 595,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 265.244,71
TOTAL	R\$ 265.244,71

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2020	R\$ 3.931,03	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
26/06/2020	R\$ 2.989,77	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
01/06/2020	R\$ 29.587,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/06/2020	R\$ 3,60	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
03/06/2020	R\$ 2.864,87	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
15/06/2020	R\$ 5.460,53	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
10/06/2020	R\$ 110,60	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

16/06/2020	R\$ 512,92	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
25/06/2020	R\$ 93.661,58	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
19/06/2020	R\$ 720,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/06/2020	R\$ 49.937,14	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
26/06/2020	R\$ 2.989,77	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
01/06/2020	R\$ 3.931,03	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
02/06/2020	R\$ 3,60	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
01/06/2020	R\$ 29.587,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/06/2020	R\$ 2.864,87	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
10/06/2020	R\$ 110,60	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
16/06/2020	R\$ 512,92	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
15/06/2020	R\$ 5.460,53	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
19/06/2020	R\$ 720,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/06/2020	R\$ 49.937,14	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
25/06/2020	R\$ 93.661,58	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 01/06/2020 a 30/06/2020.

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\$ 2.273,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.273,41
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 70.449,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.449,16

1	01/06/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3033	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,64	Sim	R\$ 98,64
2	01/06/2020	Material consumo Higiene Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	81564	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,03	Sim	R\$ 58,03
3	01/06/2020	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	31112	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,30	Sim	R\$ 603,30
4	02/06/2020	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	30852	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,40	Sim	R\$ 601,40
5	04/06/2020	Material Pedagógico PAPELARIA LUMIVALE LTDA	13212	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,60	Sim	R\$ 110,60
6	08/06/2020	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	39591	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,15	Sim	R\$ 290,15
7	08/06/2020	Material Limpeza Piscina Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	25276	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 511,29	Sim	R\$ 511,29

» 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\$ 6.800,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.800,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.679,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139.679,23
1	01/06/2020	Refeição para o serviço de acolhimento e isolamento social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	512	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 813,00	Sim	R\$ 813,00
2	01/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	81562	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.602,14	Sim	R\$ 1.602,14
3	10/06/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	515	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
4	09/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	82217	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,76	Sim	R\$ 245,76

» 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\$ 2.915,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.915,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 684.202,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 684.202,44
1	01/06/2020	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	292	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	30/05/2020	ISS NFS-e 72 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	366280	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80
3	31/05/2020	IRRF Star Cooper NFS-e253 Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
4	31/05/2020	IRRF Longevus NFS-e 223 Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
5	31/05/2020	PCC Longevus NFS-e 223 Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
6	10/06/2020	Publicação Balanço JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	128	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,33	Sim	R\$ 273,33
7	01/06/2020	Locação Equipamento 06/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1038	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

» ADIT. 02 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA,GÁS, VALE TRANSPORTE EXTERNO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.640,00
Total Pago no Período								R\$ 390,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 390,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	17/06/2020	Gás cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1472	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,00	Sim	R\$ 390,00

» ADIT. 02 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13.º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA, ENCARGOS (PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.094.646,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.094.646,32
Total Pago no Período								R\$ 106.463,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.463,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/06/2020	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	739840	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,29	Sim	R\$ 262,29

2	30/06/2020	Pagamento Salários 06/2020 FUNCIONÁRIOS		25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72.710,19	Sim	R\$ 72.710,19
3	30/06/2020	Pagamento Salários 06/2020 Alex Augusto Torquato		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.493,61	Sim	R\$ 1.493,61
4	30/06/2020	Pagamento Salários 06/2020 Luciano Alves da Silva		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.478,53	Sim	R\$ 1.478,53
5	30/06/2020	Pagamento Salários 06/2020 Roselaine Elisangela Dias		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.414,94	Sim	R\$ 1.414,94
6	30/06/2020	Pagamento Salários 06/2020 Sergio Conceição de Barros Filho		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,77	Sim	R\$ 348,77
7	30/06/2020	IRRF s/ Folha 06/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,82	Sim	R\$ 633,82
8	30/06/2020	INSS S/ Folha 06/2020 Secretária Receita Previdenciária		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.505,50	Sim	R\$ 8.505,50
9	29/06/2020	Pgto Rescisão Funcionários 06/2020 Eliane Batista de Araujo		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.443,94	Sim	R\$ 9.443,94
10	30/06/2020	IRRF Rescisão Eliane Batista de Araújo SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,47	Sim	R\$ 28,47
11	30/06/2020	FGTS 06/2020 Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.474,43	Sim	R\$ 7.474,43
12	30/06/2020	Contribuição Assistencial Filantropica 06/2020 SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202007	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.342,50	Sim	R\$ 1.342,50
13	30/06/2020	Fgts Rescisório Eliane Batista de Araujo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.326,53	Sim	R\$ 1.326,53

» ADIT. 02 - 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, OFICINEIROS (CAPOTERAPIA, LIAN GONG, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS)

Total Previsto em Planejamento

R\$ 795.060,00

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R\$ 795.060,00

Total Pago no Período								R\$ 54.408,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.408,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	18/06/2020	Locação Relógio Ponto 06/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1893	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
2	19/06/2020	Honorário Contábil 06/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	583	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
3	22/06/2020	Locação Impressora 06/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	064937	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,50	Sim	R\$ 200,50
4	24/06/2020	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11615	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
5	25/06/2020	Serviço Segurança Patrimonial 06/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	81	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.354,05	Sim	R\$ 14.354,05
6	18/06/2020	Atendimento Médico Geriátrico 06/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	226	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
7	19/06/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 06/2020 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	281	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
8	22/06/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 06/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	10	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
9	22/06/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 06/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	11	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
10	23/06/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 06/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	10	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
11	26/06/2020	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	678	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
12	26/06/2020	Manutenção Piscina 06/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	36	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
13	30/06/2020	ISS NFS-e 81 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	436380	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 647,24	Sim	R\$ 647,24

14	30/06/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 06/2020 NFS-e 81 Secretária Receita Previdenciária		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.854,09	Sim	R\$ 1.854,09
15	30/06/2020	IRRF Longevus NFS-e 226 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
16	30/06/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 281 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
17	30/06/2020	PCC Longevus 06/2020 NFS-e 226 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00

» ADIT. 02- 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,USO E CONSUMO, ALIMENTAÇÃO/ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÃO, CESTA ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 249.488,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 249.488,40
Total Pago no Período								R\$ 9.254,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.254,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	10/06/2020	Utensílios Domésticos L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	9544	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 512,92	Sim	R\$ 512,92
2	19/06/2020	Material Uso pessoal Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	48750	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
3	19/06/2020	Material Higiene MERCADINHO PIRATININGA LTDA	47800	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,49	Sim	R\$ 176,49
4	25/06/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	704	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.494,90	Sim	R\$ 1.494,90
5	29/06/2020	Refeição para o serviço de acolhimento e isolamento social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	529	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.680,00	Sim	R\$ 1.680,00
6	26/06/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	525	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.060,00	Sim	R\$ 5.060,00

» 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\$ 22.672,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.672,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.307.124,48

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.307.124,48
1	02/06/2020	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	621803	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.289,87	Sim	R\$ 18.289,87
2	08/06/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	775473	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.222,40	Sim	R\$ 4.222,40
3	31/05/2020	IRRF S/ Férias Solange Aparecida da Costa Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,21	Sim	R\$ 160,21
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 205.178,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 205.178,99

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