



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: 020/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.193.575,85

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	07/07/2020 12:08	null	Aprovada

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 17ª Parcela - 2º Aditamento Municipal	01/06/2020	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
Repasse Complemento Parcela 13,14,15,16 e 17	18/06/2020	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 59.254,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 187.540,95
TOTAL						R\$ 187.540,95

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	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 61,33
Rendimento Bruto no Mês	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 196,40
União						R\$ 61,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 196,40
TOTAL						R\$ 257,73

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	04/06/2020	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 10,17
CRED JUROS	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 20,17

CRED JUROS	07/06/2020	07/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,05
CRED JUROS	26/06/2020	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 33,91
CRED JUROS	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,42
CRED JUROS	28/06/2020	28/06/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,43
União						R\$ 15,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 78,72
TOTAL						R\$ 94,15

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Saque Indevido	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 84,90
TOTAL						R\$ 84,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 76,76
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187.900,97
TOTAL	R\$ 187.977,73

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/06/2020	R\$ 2.045,96	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
26/06/2020	R\$ 24.065,21	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
29/06/2020	R\$ 15.843,85	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
04/06/2020	R\$ 2.553,24	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
30/06/2020	R\$ 98,90	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
15/06/2020	R\$ 1.845,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/06/2020	R\$ 15.634,33	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
15/06/2020	R\$ 4.739,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
04/06/2020	R\$ 120.000,00	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
24/06/2020	R\$ 704,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
29/06/2020	R\$ 2.045,96	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

26/06/2020	R\$ 24.065,21	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
29/06/2020	R\$ 15.843,85	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
04/06/2020	R\$ 2.553,24	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
30/06/2020	R\$ 98,90	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
15/06/2020	R\$ 1.845,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
01/06/2020	R\$ 15.634,33	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
04/06/2020	R\$ 120.000,00	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
15/06/2020	R\$ 4.739,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2020	R\$ 704,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (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 01/06/2020 a 30/06/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» 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\$ 211.772,64	
União							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 211.772,64	
Total Pago no Período							R\$ 3.370,23	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.370,23	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 208.402,41	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 208.402,41	
1	29/05/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	347.452	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,97	Sim	R\$ 1.431,97
2	01/06/2020	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	039.467	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,65	Sim	R\$ 409,65
3	04/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	347.717	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,39	Sim	R\$ 1.196,39
4	02/06/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	008.778	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 332,22	Sim	R\$ 332,22
» 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\$ 9.201,07	

União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.201,07
Total Pago no Período								R\$ 47,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.153,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.153,67
1	04/06/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
2	04/06/2020	Pedágio Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,60	Sim	R\$ 9,60
3	04/06/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
4	04/06/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
5	04/06/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
6	04/06/2020	Pedágio Conc. Sistema Anhanguera - Bandeirantes S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,60	Sim	R\$ 9,60
7	04/06/2020	Pedágios Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
8	04/06/2020	Pedágios Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

» ADIT. 02 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.666,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.666,98
Total Pago no Período								R\$ 234,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	08/06/2020	Internet - 06/2020 CLARO S. A.	200689101707	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
2	15/06/2020	Internet - 06/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	134889695	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
3	24/06/2020	Internet e Telefone - 06/2020 CLARO S. A.	2460632	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98

» ADIT. 02 - 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 FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 259.699,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 259.699,40
Total Pago no Período								R\$ 11.128,28

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.128,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	04/06/2020	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	013211	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,40	Sim	R\$ 33,40
2	09/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	347924	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 352,92	Sim	R\$ 352,92
3	10/06/2020	Uniforme Funcionários ATTELIER VISUAL LT-ME	001391	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	15/06/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348178	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 780,70	Sim	R\$ 780,70
5	15/06/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	030992	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,93	Sim	R\$ 272,93
6	15/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348190	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.474,58	Sim	R\$ 1.474,58
7	15/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348177	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.749,18	Sim	R\$ 1.749,18
8	15/06/2020	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	088842	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,82	Sim	R\$ 283,82
9	15/06/2020	Alimentação Edson Morais	240	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
10	16/06/2020	Uniforme Funcionários Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	018760	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,00	Sim	R\$ 131,00
11	16/06/2020	Utensílios Doméstico Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME	018761	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,89	Sim	R\$ 18,89
12	19/06/2020	Utensílios Doméstico A C J Vale Variedades Ltda ME	318	19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,50	Sim	R\$ 406,50
13	15/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348180	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.427,76	Sim	R\$ 1.427,76
14	15/06/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348181	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,29	Sim	R\$ 330,29
15	18/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348319	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 764,10	Sim	R\$ 764,10
16	25/06/2020	Medicamento Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA ME	254	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,80	Sim	R\$ 45,80

17	23/06/2020	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	215	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,68	Sim	R\$ 114,68
18	24/06/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	240	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 758,00	Sim	R\$ 758,00
19	23/06/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	214	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 566,76	Sim	R\$ 566,76
20	24/06/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348515	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.047,17	Sim	R\$ 1.047,17
21	29/06/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5764	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,80	Sim	R\$ 171,80

» ADIT. 02 - 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\$ 28.909,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.909,73
Total Pago no Período								R\$ 73,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	30/06/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
2	30/06/2020	Refeição para Funcionários Laudir Inacio Henkes Churrascaria	7163	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,70	Sim	R\$ 40,70
3	30/06/2020	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
4	30/06/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
5	30/06/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

» ADIT. 02 -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\$ 318.081,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 318.081,65
Total Pago no Período								R\$ 23.238,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.238,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	05/06/2020	Táxi - 05/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	381	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,10	Sim	R\$ 249,10

2	10/06/2020	Publicação (Parcial) JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	128	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,33	Sim	R\$ 273,33
3	18/06/2020	Manutenção Equipamentos 2S Solutions Eirelli - EPP	1896	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
4	22/06/2020	Manutenção Equipamentos LF Ribeiro Extintores	362	24/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
5	19/06/2020	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	581	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00
6	19/06/2020	Fretamento Carro - 06/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	278	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
7	19/06/2020	Fretamento Van - 06/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	277	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
8	25/06/2020	Serviços de Home Care - 06/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	4931	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.898,71	Sim	R\$ 7.898,71
9	26/06/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eirelli Me	676	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
10	30/06/2020	IRRF s NFS 277 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
11	30/06/2020	IRRF s NFS 4931 Coops Saúde Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,28	Sim	R\$ 120,28
12	30/06/2020	IRRF s NFS 278 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

» 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\$ 1.276.621,03
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.276.621,03
Total Pago no Período								R\$ 14.175,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.175,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.262.360,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.262.360,65
1	02/06/2020	Vale Alimentação - 06/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	621799	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.153,46	Sim	R\$ 12.153,46
2	02/06/2020	Vale Refeição - 06/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	621.801	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,50	Sim	R\$ 399,50

3	02/06/2020	Vales Transportes - 06/2020 CONSÓRCIO 123	583.461	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.622,40	Sim	R\$ 1.622,40
» ADIT.02 - 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\$ 2.189.152,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.189.152,20
Total Pago no Período								R\$ 71.714,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.714,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/06/2020	Férias - Maria de Lourdes de Souza Maria de Lourdes de Souza		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.314,01	Sim	R\$ 1.314,01
2	19/06/2020	Férias Ana Carolina da Silva Pereira Ana Carolina da Silva Pereira		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.262,86	Sim	R\$ 2.262,86
3	30/06/2020	IRRF s Férias - Ana Carolina da Silva Pereira Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,72	Sim	R\$ 13,72
4	30/06/2020	Pensão Judicial - Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
5	30/06/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
6	30/06/2020	Salários - 06/2020 Funcionários		25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53.182,74	Sim	R\$ 53.182,74
7	30/06/2020	Salário - 06/2020 Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues Mariângela de Jesus Vieira Rodrigues		25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,22	Sim	R\$ 1.033,22
8	29/06/2020	Férias Sebastião Antonio da Silveira Sebastião Antonio da Silveira		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.589,48	Sim	R\$ 2.589,48
9	30/06/2020	IRRF - 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,14	Sim	R\$ 333,14
10	30/06/2020	FGTS - 06/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.114,91	Sim	R\$ 5.114,91
11	30/06/2020	Contribuição Assistencial - 06/2020 (Parcial) SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202007	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,92	Sim	R\$ 940,92
12	30/06/2020	INSS - 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.247,68	Sim	R\$ 4.247,68

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 123.981,74
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 123.981,74

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