



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua 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	07/10/2020 15:13	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	20/09/2020	20/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,49
CRED JUROS	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32,64
CRED JUROS	28/09/2020	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,75
CRED JUROS	27/09/2020	27/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 21,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,04
TOTAL						R\$ 70,04

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	03/09/2020	03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 110,68
DP DIN LOT	28/09/2020	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,40

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,08
TOTAL	R\$ 122,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160.192,12
TOTAL	R\$ 160.192,12

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2020	R\$ 9.143,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
02/09/2020	R\$ 15.065,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/09/2020	R\$ 298,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/09/2020	R\$ 1,59	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
17/09/2020	R\$ 1.790,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
14/09/2020	R\$ 979,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
21/09/2020	R\$ 2.511,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
25/09/2020	R\$ 28.692,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
24/09/2020	R\$ 53.656,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
30/09/2020	R\$ 15.028,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
29/09/2020	R\$ 14.891,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
02/09/2020	R\$ 157.799,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/09/2020	R\$ 2.386,99	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
30/09/2020	R\$ 2.479,79	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
23/09/2020	R\$ 1.838,84	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
23/09/2020	R\$ 8,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
04/09/2020	R\$ 9.143,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

02/09/2020	R\$ 15.065,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/09/2020	R\$ 298,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/09/2020	R\$ 1,59	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/09/2020	R\$ 1.790,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/09/2020	R\$ 979,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/09/2020	R\$ 2.511,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/09/2020	R\$ 28.692,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/09/2020	R\$ 53.656,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/09/2020	R\$ 15.028,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/09/2020	R\$ 14.891,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/09/2020	R\$ 157.799,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação1 (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
30/09/2020	R\$ 2.479,79	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
04/09/2020	R\$ 2.386,99	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
23/09/2020	R\$ 1.838,84	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
23/09/2020	R\$ 8,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2020 a 30/09/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 179.590,20
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.103,87
Total Pago no Período							R\$ 4.613,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.613,05
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 83.839,82
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 79.353,49

1	03/09/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 09.20 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0345659	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.307,58	Sim	R\$ 1.307,58
2	09/09/2020	INTERNET / TELEFONE 09.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	150985939	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,86	Sim	R\$ 251,86
3	09/09/2020	INTERNET / TELEFONE 09.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	150465960	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,61	Sim	R\$ 181,61
4	09/09/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 09.20 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	737	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.872,00	Sim	R\$ 2.872,00

» ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 643.481,94
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 631.537,05
Total Pago no Período								R\$ 8.150,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.150,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 237.354,21
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225.409,32
1	01/09/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.982	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 814,40	Sim	R\$ 814,40
2	02/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA RAFAEL COMARELLA 04459492954	875	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
3	02/09/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	49992	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 357,88	Sim	R\$ 357,88
4	03/09/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL MAURICIO ESCOBAR PRETO ME	1.837	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,00	Sim	R\$ 87,00
5	03/09/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	351.825	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 471,44	Sim	R\$ 471,44
6	03/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	351.839	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,71	Sim	R\$ 436,71

7	03/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	351.840	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,62	Sim	R\$ 480,62
8	02/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	32.157	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,69	Sim	R\$ 170,69
9	02/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	32.156	08/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,49	Sim	R\$ 127,49
10	10/09/2020	CALÇADOS Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	352.140	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,50	Sim	R\$ 35,50
11	10/09/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	352.139	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,73	Sim	R\$ 406,73
12	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	352.294	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 777,20	Sim	R\$ 777,20
13	14/09/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	352.295	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 988,74	Sim	R\$ 988,74
14	17/09/2020	MATERIAL DE CONSUMO J. G. CAPRONI DOS REIS ELETRONICOS EIRELI ME	126	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
15	17/09/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	352.444	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.215,03	Sim	R\$ 1.215,03
16	17/09/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	1233	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,20	Sim	R\$ 92,20
17	24/09/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	34.285	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,28	Sim	R\$ 359,28
18	24/09/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	352.795	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,24	Sim	R\$ 297,24
19	28/09/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	44.155	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

20	28/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	232	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,96	Sim	R\$ 87,96
21	28/09/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	249	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
22	29/09/2020	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.573	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
23	29/09/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6113	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00

» ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 162.108,00
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
Total Pago no Período								R\$ 1.704,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.704,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.497,31
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.286,62
1	02/09/2020	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO RAFAEL COMARELLA 04459492954	874	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	14/09/2020	CONFECÇÃO DE ÓCULOS Ótica São José Centro LTDA - ME	2.794	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
3	02/09/2020	MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	40.936	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,30	Sim	R\$ 770,30
4	21/09/2020	CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1883935759	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
5	21/09/2020	CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1883942163	24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
6	24/09/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritório Ltda	66352	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,30	Sim	R\$ 100,30

7	28/09/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	233	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,50	Sim	R\$ 273,50
8	29/09/2020	MATERIAL LÚDICO COUTO GATTI COM LTDA - ME	1959	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00

» ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E SUPERVISÃO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 898.356,00
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878.048,68
Total Pago no Período								R\$ 34.603,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.603,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 397.495,98
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 377.188,66
1	03/09/2020	DEDETIZAÇÃO Estoril Clean LTDA - EPP	841	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,49	Sim	R\$ 358,49
2	10/09/2020	DEDETIZAÇÃO Estoril Clean LTDA - EPP	856	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 417,27	Sim	R\$ 417,27
3	24/09/2020	FRATAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 09.20 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	13	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
4	30/09/2020	GPS S/ NF 856 - ESTORIL CLEAN SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,42	Sim	R\$ 54,42
5	30/09/2020	GPS S/NF 841 - ESTORIL CLEAN SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,75	Sim	R\$ 46,75
6	15/09/2020	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	458	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,65	Sim	R\$ 51,65
7	21/09/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / RELÓGIO DE PONTO 09.20 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2046	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
8	23/09/2020	CHAVEIRO JL Afições e Chaveiro LTDA - ME	26	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

9	21/09/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 09.20 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	365	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
10	29/09/2020	SUPERVISÃO ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E	2658	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.714,29	Sim	R\$ 13.714,29
11	30/09/2020	CSRF REF. NF Nº 841 - ESTORIL CLEAN LTDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,76	Sim	R\$ 19,76
12	30/09/2020	CSRF REF. NF Nº 856 - ESTORIL CLEAN LTDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,01	Sim	R\$ 23,01
13	30/09/2020	IRRF REF. NF Nº 365 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00

» ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.242.650,43
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139.159,05
Total Pago no Período								R\$ 92.221,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.221,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.932.297,45
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.828.806,07
1	02/09/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 09.20 CONSÓRCIO 123	591.245	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.194,40	Sim	R\$ 2.194,40
2	03/09/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 09.20 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	208183	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.723,48	Sim	R\$ 13.723,48
3	08/09/2020	FÉRIAS - MICHELE PATRICIA SANTOS DE ARAUJO Michele Patricia Santos de Araujo		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.346,72	Sim	R\$ 3.346,72
4	30/09/2020	IRRF REF. FÉRIAS MICHELE PATRICIA SANTOS DE ARAUJO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,36	Sim	R\$ 20,36
5	30/09/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS 09.20 FUNCIONÁRIOS		24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.481,75	Sim	R\$ 55.481,75

6	30/09/2020	PENSÃO JUDICIAL 09.20 Rosângela de Fátima Leite		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,71	Sim	R\$ 367,71
7	30/09/2020	INSS 09.20 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.415,42	Sim	R\$ 4.415,42
8	30/09/2020	IRRF 09.20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,51	Sim	R\$ 316,51
9	30/09/2020	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PAULA GONÇALVES FREIRE PAULA GONÇALVES FREIRE		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.144,39	Sim	R\$ 5.144,39
10	25/09/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09.20 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202010	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,46	Sim	R\$ 862,46
11	30/09/2020	INSS 09.20 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,24	Sim	R\$ 149,24
12	30/09/2020	FGTS 09.20 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.199,48	Sim	R\$ 6.199,48
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 141.292,69
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 141.292,69

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:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal